



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 20

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2024, VARIAZIONI DEI RESIDUI, DI CASSA E DI ESIGIBILITA' PER GLI ESERCIZI 2025/2027.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **dodici** e minuti **cinquanta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	No
AUDI Claudia	Assessore	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	No
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **AUDI Claudia** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1010 del 16/10/2024 e n. del 30/12/2024 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2024, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
- Avuto presente che:
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorare) l'incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché

essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti; trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza;

- ✓ nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il riconoscimento formale della sua assoluta inesigibilità o insussistenza deve essere comunque adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per ottenerne la riscossione o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;
- ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere cancellati e confluiscono nel risultato di amministrazione, il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata al punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*;
- ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2024 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- ✓ il principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - *La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate*. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate;
- ✓ per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024;
- ✓ le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al

punto 5.4.9, sopra riportato. Diversamente le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti;

- ✓ nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità;
- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
 - ✓ per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
 - ✓ per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2024;
 - a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2024, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2024 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2024 e dagli esercizi precedenti;
- Richiamato il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
 - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
 - ✓ di eliminare i residui, riportati negli allegati A) e B);
 - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024, elencate nell'allegato G) H) e I);
 - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, e 2025/2027;
- Visto l'allegato R) relativo al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Visti gli allegati prospetti E) F) G) H) I) L) M) N) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato Q) indicante l'anzianità dei residui;
- Visti i seguenti allegati:
 - ✓ S - elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati;
 - ✓ T - elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati;
 - ✓ U - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2024;
 - ✓ V - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2025;
 - ✓ Z - elenco residui attivi conservati e eliminati con durata superiore anni 3;

- Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;
- Visto il parere espresso in data 04.03.2025 dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e con indicazione degli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati A) e B);
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024, elencate nell'allegato G), H) e I);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, e 2025/2027 e di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio 2025/2027 come da allegato alla presente deliberazione;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 07/03/2025 viene sottoscritto

IL VICE SINDACO

Firmato digitalmente

F.to : AUDI Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 07/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBATO dott.ssa Susanna

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2014	1.025 / 1.028 / 99 5 / 0		Anno: 2014 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSEIDERATO INESIGIBILE	16.544,57	EF / 1000 / 30/12/2014	31/12/2024	41	
			Totale Anno: 2014	16.544,57				
2015	1.025 / 1.026 / 99 132 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	Anno: 2015 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	21.093,27	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	61	
2015	1.025 / 1.026 / 99 289 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.014,16	EF / 71 / 24/9/2015	31/12/2024	62	
			Totale Anno: 2015	26.107,43				
2016	6.005 / 6.005 / 8 39 / 0		Anno: 2016 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	298,25	EF / 35 / 5/5/2016	31/12/2024	47	
2016	3.008 / 3.008 / 4 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	29.630,53	DB / 812 / 18/11/2016	31/12/2024	66	
			Totale Anno: 2016	29.928,78				

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	6.005 / 6.005 / 8 80 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.192,69	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	48	
2017	1.003 / 5 / 1 5 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	4.323,47	D9 / 6 / 26/1/2017	31/12/2024	56	
2017	1.025 / 1.026 / 99 79 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.141,11	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	63	
2017	1.025 / 1.026 / 99 179 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	3.424,52	D9 / 1099 / 22/12/2017	31/12/2024	64	
2017	3.008 / 3.008 / 4 71 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	25.816,60		31/12/2024	67	
			Totale Anno: 2017	35.898,39				
2018	6.005 / 6.005 / 8 76 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	573,47	D9 / 433 / 26/4/2018	31/12/2024	49	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	34.550,70	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	59	
2018	3.008 / 3.008 / 4 101 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	128.419,45	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	68	
2018	3.008 / 3.008 / 4 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	125.291,86	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	69	
			Totale Anno: 2018	288.835,48				
			Anno: 2019					
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2018 PER € 2.528,77+2019 PER € 1.066,83+RUOLO EMESSO NEL 2025 X 2015/2016/2019 € 2.489,26	1.406,20	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	19	
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2019 PER € 146,68	1.297,32		31/12/2024	23	
2019	3.017 / 3.017 / 99 18 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	738,50		31/12/2024	28	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	1.733,24	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2024	38	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	54.171,80	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2024	39	
2019	6.005 / 6.005 / 8 106 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	356,34	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	50	
2019	1.009 / 1 / 99 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	175,23	D9 / 565 / 21/6/2019	31/12/2024	54	
2019	1.009 / 1 / 99 127 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.205,26	D9 / 806 / 12/9/2019	31/12/2024	55	
2019	1.003 / 5 / 1 52 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	407,96	** / 490 / 22/5/2019	31/12/2024	57	
2019	1.003 / 5 / 1 113 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	819,00	D9 / 651 / 19/7/2019	31/12/2024	58	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.025 / 1.026 / 99 105 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	75.165,30	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	65	
			Totale Anno: 2019	141.476,15				
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	Anno: 2020 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2020 PER € 1.071,82	338,25	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	20	
2020	3.014 / 3.014 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2020 DA ISCRIVERE A RUOLO	452,80		31/12/2024	24	
2020	3.017 / 3.017 / 99 13 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	3,90		31/12/2024	29	
2020	6.005 / 6.005 / 8 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	608,75	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	51	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO DEL PARZIALE DISCARICO EFFETTUATO SUL RUOLO	1.324,35	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2024	70	
			Totale Anno: 2020	2.728,05				
			Anno: 2021					

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.013 / 3.013 / 99 37 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO MENSA 2021 DA ISCRIVERE A RUOLO	1.448,60	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	21	
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2021 PER € 393,74	244,26		31/12/2024	25	
2021	3.017 / 3.017 / 99 39 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	129,00		31/12/2024	30	
2021	4.030 / 4.030 / 4 196 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE - CONTRIBUTO INTERAMENTE RENDICONTATO E RISCOSSO	8.783,54		31/12/2024	37	
2021	1.025 / 1.026 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	31.848,23	D9 / 753 / 9/9/2021	31/12/2024	40	
2021	3.008 / 3.008 / 4 185 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	503.482,61	DB / 1108 / 21/12/2021	31/12/2024	71	
			Totale Anno: 2021	545.936,24				
			Anno: 2022					

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2022 PER € 716,69	1.089,04	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	22	
2022	3.014 / 3.014 / 99 13 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2022 DA ISCRIVERE A RUOLO	523,00		31/12/2024	26	
2022	3.017 / 3.017 / 99 14 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	74,00		31/12/2024	27	
2022	1.025 / 1.026 / 99 182 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO TARIP SALDO 2022 PER € 16.758,79	29.306,00		31/12/2024	31	
2022	1.042 / 1.042 / 99 78 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO TUTTO IL FSC 2022 COME DA IMPORTO MIN. INTERNO	6.201,55		31/12/2024	33	
2022	2.003 / 2.003 / 9 199 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - l'incremento fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardava solo la prima rata IMU - riscosso	104,46		31/12/2024	34	
2022	6.005 / 6.005 / 99 198 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 COMPLETAMENTE EROGATE	144,00		31/12/2024	53	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.025 / 1.025 / 99 176 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	32.552,05		31/12/2024	60	
			Totale Anno: 2022	69.994,10				
2023	2.003 / 2.003 / 19 135 / 0		Anno: 2023 INSUSSISTENTE - riscosso saldo	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	10/05/2024	1	
2023	3.004 / 3.004 / 99 36 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - TUTTI I DIRITTI DELL'ANNO 2023 SONO STATI RISCOSSI	965,69		24/07/2024	3	
2023	3.158 / 3.158 / 99 110 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - RISCOSSO TUTTO IL DOVUTO PER IL 2023	2.231,77		31/07/2024	4	
2023	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	500,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	36	
2023	6.005 / 6.005 / 8 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.825,41		31/12/2024	52	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO CANCELLATO RELATIVO AL DISCARICO SUL RUOLO	10.529,32	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2024	72	
2023	3.008 / 3.008 / 4 204 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - DISCARICO SUL RUOLO DELL'AGENZIA ENTRATE	14.815,56	DB / 1322 / 21/12/2023	31/12/2024	73	
2023	3.008 / 3.008 / 99 168 / 0	RESEDNEC ELENA CRISTINA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - ARROTONDAMENTI SU RATEAZIONE	0,10	DB / 1075 / 31/10/2023	31/12/2024	74	
2023	4.021 / 4.021 / 16 75 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO NON ESIGIBILE A SEGUITO DELLA MESSA IN MORA DELLA DITTA APPALTRICE A CAUSA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	93.963,35	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2024	76	
			Totale Anno: 2023	124.865,27				
2024	3.138 / 3.138 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA PRINCIPIO CONTABILE LE SANZIONI/INTERESSI/SPESE SU RUOLI VANNO INCASSATE IN COMPETENZA A SEGUITO DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE	12.737,48	D9 / 419 / 23/4/2024	11/07/2024	2	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - AGGIO IVA E SPESE SU INCASSI CUP 2024	2.806,21	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2024	18	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.042 / 1.042 / 99 117 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO FSC 2024	67,87		31/12/2024	32	
2024	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	3.000,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	35	
2024	3.138 / 3.138 / 7 50 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	101,88		31/12/2024	42	
2024	6.001 / 6.001 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	43	
2024	6.002 / 6.002 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	3.680,64		31/12/2024	44	
2024	6.003 / 6.003 / 99 42 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	69,28		31/12/2024	45	
2024	6.003 / 6.003 / 99 43 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	329,60		31/12/2024	46	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.020 / 3.020 / 1 34 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - SALDO CONTRIBUTI GSE INCASSATI	1.639,28		31/12/2024	75	
			Totale Anno: 2024	37.604,75				
			Totale Generale:	1.319.919,21				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2006	13.560 / 5.004 / 99 476 / 0		Anno: 2006 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	51,65	EF / 80 / 28/12/2006	31/12/2024	137	
			Totale Anno: 2006	51,65				
2007	13.560 / 5.004 / 99 514 / 0		Anno: 2007 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	787,00	EF / 55 / 20/12/2007	31/12/2024	138	
			Totale Anno: 2007	787,00				
2008	13.560 / 5.004 / 99 575 / 0		Anno: 2008 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.158,23	EF / 72 / 22/12/2008	31/12/2024	139	
			Totale Anno: 2008	1.158,23				
2010	13.560 / 5.004 / 99 598 / 0		Anno: 2010 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	516,46	EF / 46 / 27/12/2010	31/12/2024	140	
			Totale Anno: 2010	516,46				
			Anno: 2012					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2012	13.560 / 5.004 / 99 436 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	2.282,46	EF / 57 / 6/12/2012	31/12/2024	141	
			Totale Anno: 2012	2.282,46				
2013	13.560 / 5.004 / 99 474 / 0		Anno: 2013 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.032,92	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	142	
2013	13.570 / 5.005 / 99 469 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.112,13	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	149	
			Totale Anno: 2013	2.145,05				
2014	13.570 / 5.005 / 99 350 / 0		Anno: 2014 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.383,26	EF / 84 / 20/11/2014	31/12/2024	150	
2014	2.360 / 1.830 / 3 459 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	EF / 539 / 30/12/2014	31/12/2024	231	
			Totale Anno: 2014	3.383,26				
			Anno: 2015					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2015	360 / 1.187 / 99 372 / 0	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO VICOLO CERAI N.3 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO DEL 2015 - PRESCRITTO	1.500,00	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2024	112	
2015	13.560 / 5.004 / 99 873 / 0	DIVERSI *	PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	258,23		31/12/2024	143	
2015	2.360 / 1.830 / 3 879 / 0	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	AT / 499 / 29/12/2015	31/12/2024	232	
			Totale Anno: 2015	3.758,23				
2016	13.570 / 5.005 / 99 594 / 0	DIVERSI	Anno: 2016 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.638,71		31/12/2024	151	
2016	2.360 / 1.830 / 3 636 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	6.323,00	D3 / 983 / 29/12/2016	31/12/2024	233	
			Totale Anno: 2016	7.961,71				
2017	13.570 / 5.005 / 99 590 / 0	MASSA DAVIDE *	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	144	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	13.570 / 5.005 / 99 531 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	439,89	D9 / 994 / 14/12/2020	31/12/2024	152	
2017	13.570 / 5.005 / 99 588 / 0	MOLINAR MIN Bruno STRADA DEL PADRE N.3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	279,64		31/12/2024	153	
2017	13.570 / 5.005 / 99 589 / 0	MECCA ALEINA ORSOLA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	154	
2017	2.360 / 1.830 / 3 695 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	1.147,00	D3 / 1171 / 29/12/2017	31/12/2024	234	
			Totale Anno: 2017	2.029,73				
2018	360 / 1.055 / 2 408 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO 2018 PRESCRITTO	9.869,00	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	100	
			Totale Anno: 2018	9.869,00				
			Anno: 2019					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	410 / 1.197 / 99 755 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	2.436,74		31/12/2024	129	
			Totale Anno: 2019	2.436,74				
2020	13.570 / 5.005 / 99 661 / 0	DIVERSI *	Anno: 2020 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	355,27		31/12/2024	145	
2020	13.570 / 5.005 / 99 662 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	97,93		31/12/2024	146	
2020	580 / 1.086 / 99 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DEL CREDITORE	5.709,60	D3 / 337 / 30/4/2020	31/12/2024	213	
2020	7.060 / 4.440 / 1 129 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - SOMMA NON DOVUTA	200,00	D3 / 697 / 16/9/2020	31/12/2024	250	
			Totale Anno: 2020	6.362,80				
			Anno: 2021					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	360 / 1.055 / 99 585 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA QUINTINO SELLA 227 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON SONO STATE ADDEBITATE TRANSAZIONI EXTRA DEL 2021	500,00	D9 / 995 / 14/12/2020	31/12/2024	101	
2021	410 / 1.197 / 99 113 / 0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	145,65		31/12/2024	130	
2021	13.570 / 5.005 / 99 184 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2021 TOTALMENTE EROGATE	1.633,00	** / 538 / 17/5/2023	31/12/2024	147	
2021	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2021 SALDATO	5.667,60	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	192	
2021	1.570 / 1.365 / 1 247 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERIZIO 2021 SVOLTO E SALDATO	117,52	D3 / 396 / 29/4/2021	31/12/2024	217	
			Totale Anno: 2021	8.063,77				
2022	70 / 1.020 / 99 211 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2022 SALDATA PER INTERO	84,91	** / 270 / 23/3/2022	31/12/2024	90	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	160 / 1.061 / 5	COMUNE DI VARISELLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PAGATO TUTTO IL DOVUTO	822,01		31/12/2024	125	
	606 / 0	VIA DON GIOCONDO CABODI N.4 VARISELLA						
2022	13.570 / 5.005 / 99	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022	984,00		31/12/2024	148	
	777 / 0	*	TOTALMENTE EROGATE					
2022	1.560 / 1.368 / 99	DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2022 SALDATI	283,48	D5 / 1089 / 25/11/2022	31/12/2024	180	
	629 / 0	*						
2022	1.900 / 1.416 / 99	DIPENDENTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO SALDATO	2.467,09	D5 / 577 / 23/6/2022	31/12/2024	182	
	351 / 0	*						
2022	4.120 / 1.888 / 99	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2022 SALDATO	7.266,03	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	193	
	703 / 0							
2022	3.550 / 1.736 / 99	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU ANNO 2022 SALDATO A CONGUAGLIO	43.284,85	D3 / 428 / 13/5/2022	31/12/2024	239	
	246 / 0							
2022	7.130 / 3.131 / 2		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO D'ASTA RESIDUALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE OPERA	9.760,67	D3 / 1099 / 23/12/2020	31/12/2024	252	
	16 / 0							

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - INTERVENTO NON EFFETTUATO	355,50	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2024	264	
			Totale Anno: 2022	65.308,54				
2023	70 / 1.020 / 99 120 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Anno: 2023 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2023 SALDATA PER INTERO	208,81	D9 / 102 / 25/1/2023	31/12/2024	91	
2023	120 / 1.021 / 1 73 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2023 SALDATO PER INTERO	422,64	D5 / 24 / 10/1/2023	31/12/2024	93	
2023	120 / 1.022 / 99 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 SALDATI PER INTERO	159,55	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	96	
2023	180 / 1.064 / 99 88 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	20,85	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	102	
2023	560 / 1.081 / 99 90 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	44,41	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	104	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	560 / 1.082 / 99 92 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI COMPLETAMENTE	165,60	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	105	
2023	620 / 1.087 / 99 95 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	113,50	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	106	
2023	670 / 1.111 / 99 96 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	581,04	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	107	
2023	670 / 1.112 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI	4,10	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	108	
2023	340 / 1.181 / 99 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI COMPLETAMENTE	59,00	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	110	
2023	340 / 1.184 / 99 807 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2023 UFFICIO TRIBUTO PAGATO COMPLETAMENTE	5.809,66	D9 / 1319 / 21/12/2023	31/12/2024	111	
2023	400 / 1.193 / 99 99 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	2.429,42	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	113	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.110 / 1.261 / 99 107 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	47,67	** / 213 / 24/2/2023	31/12/2024	117	
2023	290 / 2.154 / 99 228 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	6.183,11		31/12/2024	120	
2023	120 / 1.038 / 99 111 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2023 PAGATI	9.871,39	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	121	
2023	560 / 1.082 / 1 83 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO TOTALMENTE PAGATI	337,34	** / 71 / 19/1/2023	31/12/2024	126	
2023	1.130 / 1.264 / 99 187 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	667,10	DB / 173 / 15/2/2023	31/12/2024	155	
2023	1.130 / 1.265 / 2 268 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	155,56	DB / 232 / 28/2/2023	31/12/2024	159	
2023	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	4.671,61	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2024	160	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE CDS	5.000,00	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2024	162	
2023	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN BASE ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO	128,50	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	168	
2023	690 / 1.047 / 99 759 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO UFFICIO ELETTORALE 2023 SALDATO	408,82	D5 / 1240 / 12/12/2023	31/12/2024	174	
2023	1.560 / 1.368 / 99 309 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - LIBRI DI TESTO AS 23/24 SALDATI	1.602,41	D5 / 626 / 13/6/2023	31/12/2024	181	
2023	1.900 / 1.421 / 99 304 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 22/23 SALDATO	513,01	D5 / 481 / 31/5/2022	31/12/2024	185	
2023	1.900 / 1.421 / 99 369 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	178,13	D5 / 506 / 12/5/2023	31/12/2024	186	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ASILO NIDO 2023 SALDATE	6.629,00	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	189	
2023	410 / 1.820 / 99 761 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SPESE REFEZIONE ALUNNI UCRAINI DEL 2023 EFFETTUATO	1.728,08	D5 / 1242 / 12/12/2023	31/12/2024	191	
2023	4.120 / 1.892 / 2 784 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 23 24 SALDATO	1.825,16	D5 / 1312 / 21/12/2023	31/12/2024	194	
2023	4.780 / 2.110 / 99 122 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO SUAP 2023 SALDATO	2.500,00	D5 / 98 / 24/1/2023	31/12/2024	196	
2023	4.120 / 4.447 / 99 515 / 0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BONUS CENTRI ESTIVI 2023 EROGATO	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	31/12/2024	197	
2023	130 / 1.043 / 4 167 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA PER CARBURANTI 2023 SALDATA	152,87	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	199	
2023	140 / 1.044 / 1 466 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	70,00	D3 / 681 / 26/6/2023	31/12/2024	200	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	460 / 1.156 / 1 829 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA MATERIALI 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	253,64	D3 / 1346 / 29/12/2023	31/12/2024	205	
2023	480 / 1.158 / 99 694 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA 2023 SALDATA	55,00	D3 / 1128 / 14/11/2023	31/12/2024	211	
2023	580 / 1.086 / 99 178 / 0	BAGNATO DOTT. ANTONIO CASE ABATE N. 46 CORIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	99,52	D3 / 154 / 10/2/2023	31/12/2024	214	
2023	2.340 / 1.830 / 5 602 / 0	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE N. 2 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO 2023 SALDATO	42,81	D3 / 960 / 5/10/2023	31/12/2024	222	
2023	2.890 / 1.937 / 99 158 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IP 2023 SALDATI PER INTERO	46,28	D3 / 52 / 18/1/2024	31/12/2024	225	
2023	2.890 / 1.937 / 99 198 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI IP 2023 SALDATI	61,45	D3 / 193 / 22/2/2023	31/12/2024	226	
2023	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 516 / 15/5/2023	31/12/2024	227	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRON SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	6.579,95	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	229	
2023	3.110 / 1.569 / 99 745 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N.6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	89,79	D3 / 1200 / 1/12/2023	31/12/2024	235	
2023	3.540 / 1.751 / 99 169 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2023 SALDATA	194,33	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	238	
2023	3.550 / 1.736 / 99 322 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU 2023 SALDATA A CONGUAGLIO	33.875,80	D3 / 408 / 17/4/2023	31/12/2024	240	
2023	3.600 / 1.751 / 2 719 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.577,00	D9 / 1176 / 24/11/2023	31/12/2024	241	
2023	4.120 / 1.800 / 99 155 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ELETTRICITA ASILO NIDO 23 SALDATA	53,28	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2024	244	
2023	4.210 / 1.656 / 6 242 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA CIMITERO 2023 SALDATI	26,13	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2024	246	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.280 / 3.611 / 99 44 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO PRESO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO	92,65	D3 / 1111 / 30/11/2022	31/12/2024	247	
2023	8.330 / 4.445 / 1 458 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 700 / 28/6/2023	31/12/2024	258	
2023	8.330 / 4.445 / 99 21 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	0,06	D3 / 528 / 13/6/2022	31/12/2024	260	
			Totale Anno: 2023	95.770,12				
2024	30 / 1.001 / 99 99 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	Anno: 2024 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 PAGATA INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	550,29	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	87	
2024	30 / 1.001 / 99 484 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	329,00		31/12/2024	88	
2024	30 / 1.003 / 99 714 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	229,80	D9 / 1212 / 13/12/2024	31/12/2024	89	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2024	70 / 1.020 / 99 100 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2024 SALDATA PER INTERO	156,48	D9 / 35 / 16/1/2024		31/12/2024	92	
2024	120 / 1.021 / 1 98 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2024 SALDATO PER INTERO	9,59	D5 / 11 / 12/1/2024		31/12/2024	94	
2024	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	1.826,60	** / 281 / 14/3/2024		31/12/2024	95	
2024	120 / 1.022 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 FINANZIATI DA FPV 2024 SALDATI PER INTERO	1.384,75	** / 59 / 19/1/2024		31/12/2024	97	
2024	120 / 1.022 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INPS 2024 SALDATI PER INTERO	166,16	** / 100 / 2/2/2024		31/12/2024	98	
2024	130 / 1.043 / 99 791 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISPARMIATA SU IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2024	88,01			31/12/2024	99	
2024	560 / 1.081 / 3 62 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	69,75	** / 280 / 14/3/2024		31/12/2024	103	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	340 / 1.181 / 2 63 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' PERSONALE 2023 DA FPV 2024 SALDATA	58,12	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	109	
2024	400 / 1.193 / 99 134 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 SALDATA	117,67		31/12/2024	114	
2024	1.110 / 1.261 / 2 64 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 DA FPV 2024 SALDATA	46,50	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	115	
2024	1.110 / 1.261 / 5 378 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO 2024 SALDATO PER INTERO	4,30	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	116	
2024	1.110 / 1.262 / 2 379 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI SU COMPENSI 2024 SALDATI	1,03	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	118	
2024	1.170 / 1.268 / 3 380 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU COMPENSI 2024 SALDATI	0,25	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	119	
2024	120 / 1.038 / 99 827 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2024 PAGATI	1.884,46		31/12/2024	122	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TOTALMENTE PAGATI BOLLI E SPESE 2024	4.733,91	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2024	123	
2024	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FATTURA NON ASSOGETTATA AD IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2024	124	
2024	560 / 1.082 / 99 65 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	478,18	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	127	
2024	620 / 1.087 / 99 66 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	177,19	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	128	
2024	13.530 / 5.001 / 99 111 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	131	
2024	13.540 / 5.002 / 99 109 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	2.560,88		31/12/2024	132	
2024	13.540 / 5.002 / 99 121 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	1.119,76		31/12/2024	133	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.550 / 5.003 / 99	C.S.E. FUNZIONI LOCALI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	22,64		31/12/2024	134	
	113 / 0	FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE					
2024	13.550 / 5.003 / 99	S.I.L.PO.L	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	46,64		31/12/2024	135	
	114 / 0	VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE					
2024	13.550 / 5.003 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	329,60		31/12/2024	136	
	115 / 0	ROMA	DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE					
2024	1.130 / 1.265 / 1		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	183,34		31/12/2024	156	
	219 / 0		DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE					
2024	1.130 / 1.265 / 1	TELEPASS S.P.A.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	0,47	DB / 227 / 29/2/2024	31/12/2024	157	
	243 / 0	VIA LAURENTINA, 449 ROMA	DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO					
2024	1.130 / 1.265 / 1	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	4,50	DB / 277 / 13/3/2024	31/12/2024	158	
	271 / 0	TORINO	DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO					
2024	1.120 / 1.265 / 99		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	51,82		31/12/2024	161	
	221 / 0		DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.120 / 1.278 / 1 162 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SCHEDE CARBURANTI 2024 SALDATE PER INTERO	289,62	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2024	163	
2024	1.120 / 1.278 / 99 220 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	19,01		31/12/2024	164	
2024	140 / 1.332 / 99 151 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZI 2024 SALDATO PER INTERO	377,57	DB / 126 / 7/2/2024	31/12/2024	165	
2024	3.320 / 1.541 / 8 244 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	155,00	DB / 226 / 29/2/2024	31/12/2024	166	
2024	6.270 / 4.452 / 1 59 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	DB / 1284 / 18/12/2023	31/12/2024	167	
2024	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2024 SALDATO COMPLETAMENTE	1.036,86	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	169	
2024	130 / 1.043 / 1 222 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	79,10		31/12/2024	170	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.043 / 6 149 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA DOMENICO NICOLAI, 8 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	10,00	D5 / 159 / 16/2/2024	31/12/2024	171	
2024	140 / 1.043 / 6 668 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	12,00	D5 / 1092 / 12/11/2024	31/12/2024	172	
2024	140 / 1.043 / 6 790 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	43,00		31/12/2024	173	
2024	140 / 1.049 / 1 224 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	27,00		31/12/2024	175	
2024	140 / 1.049 / 1 225 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	10,03		31/12/2024	176	
2024	680 / 1.116 / 99 228 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	14,60		31/12/2024	177	
2024	680 / 1.116 / 99 400 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	47,00		31/12/2024	178	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	740 / 1.204 / 99 308 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAODINARIO ELETTORARE 2024 SALDATO	278,24	D5 / 379 / 16/4/2024	31/12/2024	179	
2024	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2024 SALDATO	76.974,91	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	183	
2024	1.940 / 1.417 / 1 104 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TASSA CIRCOLAZIONE 2024 PAGATA	103,22	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2024	184	
2024	1.900 / 1.421 / 99 370 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	701,60	D5 / 720 / 4/7/2023	31/12/2024	187	
2024	2.000 / 1.482 / 99 223 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	23,50		31/12/2024	188	
2024	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NIDO 23 24 SALDATE	8.274,15	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	190	
2024	4.120 / 1.908 / 99 336 / 0	A.V.I.S. NOLE VIA XXIV MAGGIO 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COTRIBUTO SALDATO	40,01	D5 / 448 / 3/5/2024	31/12/2024	195	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	130 / 1.043 / 2 326 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	80,73		31/12/2024	198	
2024	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURE	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2024	203	
2024	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022	31/12/2024	204	
2024	460 / 1.156 / 1 218 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	109,21		31/12/2024	206	
2024	460 / 1.156 / 1 263 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO MATERIALI	3,20	D3 / 263 / 11/3/2024	31/12/2024	207	
2024	460 / 1.156 / 1 264 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,90	D3 / 264 / 11/3/2024	31/12/2024	208	
2024	460 / 1.156 / 1 482 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,73	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2024	209	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	470 / 1.156 / 2 792 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	24,66		31/12/2024	210	
2024	580 / 1.086 / 99 541 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 808 / 2/8/2024	31/12/2024	215	
2024	1.560 / 1.366 / 99 431 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 642 / 25/6/2024	31/12/2024	216	
2024	1.570 / 1.367 / 2 179 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO UTENZE ELETTRICHE 2024 SALDATE	62,24	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	218	
2024	1.680 / 1.386 / 3 364 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	176,00	D3 / 465 / 9/5/2024	31/12/2024	219	
2024	1.680 / 1.386 / 11 204 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA 2024 SALDATA	32,12	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	220	
2024	2.340 / 1.829 / 3 182 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI 2024 SALDATE	119,00	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	221	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2024	2.770 / 1.928 / 99 411 / 0	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L. VIA STURA 72 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	43,00	D3 / 553 / 31/5/2024		31/12/2024	223	
2024	2.780 / 1.933 / 1 273 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	89,33	D3 / 283 / 14/3/2024		31/12/2024	224	
2024	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01			31/12/2024	228	
2024	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRIO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	1.361,81	D3 / 469 / 30/5/2022		31/12/2024	230	
2024	3.330 / 1.541 / 5 197 / 0	LIQUIGAS VIA MILANO, 15/I CREMONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI GAS EDIFICIO VVF 2024 SALDATI	293,85	D3 / 177 / 19/2/2024		31/12/2024	236	
2024	3.330 / 1.541 / 7 203 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA FABBRICATO VVF SALDATI	21,44	D3 / 195 / 21/2/2024		31/12/2024	237	
2024	3.660 / 1.808 / 1 249 / 0	Sangermano Darco Via parco CIRIÈ	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ERRATO IMPEGNO DELL'IVA	220,00	D3 / 234 / 4/3/2024		31/12/2024	242	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2024	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTODAMENTI SU FATTURAZIONE	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024		31/12/2024	243	
2024	4.200 / 1.656 / 1 269 / 0	AVAL SRL VIA STATUTO 6 CUNEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	3,21	D3 / 275 / 13/3/2024		31/12/2024	245	
2024	6.280 / 3.611 / 99 35 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 472 / 5/5/2023		31/12/2024	248	
2024	6.470 / 4.424 / 1 356 / 0	DITTA VEZZANI S.p.a. VIA M. TITO 3 QUATTRO CASTELLA	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	284,91	D3 / 447 / 2/5/2024		31/12/2024	249	
2024	7.060 / 4.440 / 2 409 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	512,40	D3 / 538 / 28/5/2024		31/12/2024	251	
2024	7.130 / 3.131 / 5 45 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	117,13	D3 / 1090 / 7/11/2023		31/12/2024	253	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	8.230 / 3.473 / 99 376 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO DI SPESA SU INCENTIVO RUP EROGATO	190,16	D3 / 482 / 10/5/2024	31/12/2024	254	
2024	8.230 / 4.449 / 99 56 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO E SEGUITO DI RIBASSO ASTA A LAVORI CONCLUSI	239,28	D3 / 1229 / 5/12/2023	31/12/2024	257	
2024	8.330 / 4.445 / 2 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU EROGAZINE COMPENSO RUP	677,78	D3 / 815 / 28/7/2023	31/12/2024	259	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO A SEGUITO DI EROGAZIONE COMPENSO RUP	739,81	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	261	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU INCENTIVO RUP EROGATO	425,31	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	262	
2024	9.030 / 3.397 / 4 42 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	793,00	D3 / 893 / 7/9/2023	31/12/2024	263	
			Totale Anno: 2024	125.886,27				
			Totale Generale:	337.771,02				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 2 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
Anno 2024					
51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	63.084,18	0,00	63.084,18
TOTALE ANNO 2024			63.084,18	0,00	63.084,18
TOTALE 1.002 / 1.002 / 2			63.084,18	0,00	63.084,18
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
Anno 2019					
97	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 568 21/06/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 NUMERI: 077 PADOVA 2019/003388 - 110 TORINO 2019/006688	1.733,24	1.733,24	0,00
128	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 807 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	54.306,29	54.171,80	134,49
TOTALE ANNO 2019			56.039,53	55.905,04	134,49
Anno 2020					
90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 600 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	86.444,41	0,00	86.444,41
TOTALE ANNO 2020			86.444,41	0,00	86.444,41
Anno 2022					
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 - 048 GENOVA 2022/001514 85,00 - 097 ROMA 2022/004520 989,00 - 110 TORINO 2022/002782 12.037,00	10.794,66	0,00	10.794,66
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.016 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	46.223,14	0,00	46.223,14
TOTALE ANNO 2022			57.017,80	0,00	57.017,80
Anno 2023					
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019	88.660,18	0,00	88.660,18
TOTALE ANNO 2023			88.660,18	0,00	88.660,18
Anno 2024					
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148.487,79	0,00	148.487,79

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 279 14/03/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338					
TOTALE ANNO	2024		148.487,79	0,00	148.487,79
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		436.649,71	55.905,04	380.744,67
Codice 1.0101	1.003 / 5 / 1	RECUPERO EVASIONE ICI			
Anno 2017					
5	25/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.323,47	4.323,47	0,00
(D9 6 26/01/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011					
TOTALE ANNO	2017		4.323,47	4.323,47	0,00
Anno 2019					
52	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,96	407,96	0,00
(** 490 22/05/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 - 2011					
113	19/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	819,00	819,00	0,00
(D9 651 19/07/2019) ACCERTAMEN TO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2007- 2008- 2009- 2010. CAUSA LOMBARDO NICOLA					
TOTALE ANNO	2019		1.226,96	1.226,96	0,00
TOTALE	1.003 / 5 / 1		5.550,43	5.550,43	0,00
Codice 1.0101	1.009 / 1 / 99	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI			
Anno 2019					
96	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,23	175,23	0,00
(D9 565 21/06/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 077 PADOVA 2019/003389 - 110 TORINO 2019/006689					
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.228,16	5.205,26	22,90
(D9 806 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015					
TOTALE ANNO	2019		5.403,39	5.380,49	22,90
Anno 2020					
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00	0,00	565,00
(D9 601 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015					
TOTALE ANNO	2020		565,00	0,00	565,00
Anno 2022					
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.505,82	0,00	10.505,82

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 150 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00					
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.100,07	0,00	13.100,07
(D9 1.017 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109					
TOTALE ANNO	2022		23.605,89	0,00	23.605,89
Anno 2023					
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.285,32	0,00	16.285,32
(D9 918 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019					
TOTALE ANNO	2023		16.285,32	0,00	16.285,32
Anno 2024					
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.347,97	0,00	15.347,97
(D9 172 19/02/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147					
TOTALE ANNO	2024		15.347,97	0,00	15.347,97
TOTALE	1.009 / 1 / 99		61.207,57	5.380,49	55.827,08
Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 99 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE					
Anno 2024					
81	11/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE 2024	349.999,79	0,00	349.999,79
TOTALE ANNO	2024		349.999,79	0,00	349.999,79
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		349.999,79	0,00	349.999,79
Codice 1.0101 1.025 / 1.025 / 99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI					
Anno 2018					
73	16/04/2018		34.568,46	34.550,70	17,76
(D9 318 10/04/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		34.568,46	34.550,70	17,76
Anno 2022					
176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018	32.582,77	32.552,05	30,72
TOTALE ANNO	2022		32.582,77	32.552,05	30,72
TOTALE	1.025 / 1.025 / 99		67.151,23	67.102,75	48,48

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101 1.025 / 1.026 / 99 TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI					
Anno 2015					
132	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 438 12/05/2021) RUOLO TARI 2015	21.131,65	21.093,27	38,38
289	24/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (EF 71 24/09/2015) RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.	5.014,16	5.014,16	0,00
TOTALE ANNO	2015		26.145,81	26.107,43	38,38
Anno 2017					
79	26/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	1.169,20	1.141,11	28,09
179	22/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.099 22/12/2017) ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017	3.424,52	3.424,52	0,00
TOTALE ANNO	2017		4.593,72	4.565,63	28,09
Anno 2019					
105	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO	75.165,30	75.165,30	0,00
TOTALE ANNO	2019		75.165,30	75.165,30	0,00
Anno 2020					
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020	55.363,98	0,00	55.363,98
TOTALE ANNO	2020		55.363,98	0,00	55.363,98
Anno 2021					
157	09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 753 09/09/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2021 - ACCONTO	31.848,23	31.848,23	0,00
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO	50.896,50	0,00	50.896,50
TOTALE ANNO	2021		82.744,73	31.848,23	50.896,50
Anno 2022					
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	47.202,50	0,00	47.202,50
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - RUOLO TARI SALDO 2022	29.306,00	29.306,00	0,00
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 210 24/02/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2022 - SALDO	12.536,08	0,00	12.536,08

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		89.044,58	29.306,00	59.738,58
Anno 2023					
101	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2023	0,00	0,00	0,00
101 / 1	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 620 12/06/2023) ACCERTAMENTO PER RUOLO ORDINARIO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42	0,00	56.623,42
101 / 2	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 304 25/03/2024) APPROVAZIONE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	62.579,69	0,00	62.579,69
TOTALE ANNO	2023		119.203,11	0,00	119.203,11
Anno 2024					
125	31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 610 14/06/2024) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	69.144,28	0,00	69.144,28
270	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLO)	135.143,00	0,00	135.143,00
TOTALE ANNO	2024		204.287,28	0,00	204.287,28
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		656.548,51	166.992,59	489.555,92
Codice 1.0101	1.025 / 1.028 / 99	TARI			
Anno 2014					
5	30/12/2014	(EF 1.000 30/12/2014) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	16.571,92	16.544,57	27,35
TOTALE ANNO	2014		16.571,92	16.544,57	27,35
TOTALE	1.025 / 1.028 / 99		16.571,92	16.544,57	27,35
Codice 1.0301	1.042 / 1.042 / 99	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
Anno 2022					
78	31/03/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2022	6.201,55	6.201,55	0,00
TOTALE ANNO	2022		6.201,55	6.201,55	0,00
Anno 2024					
117	31/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO FONDO DI SOLIDARIETA' 2024	67,87	67,87	0,00
TOTALE ANNO	2024		67,87	67,87	0,00
TOTALE	1.042 / 1.042 / 99		6.269,42	6.269,42	0,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 9	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2022					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
199	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO ESENZIONE IMU IMMOBILI DESTINATI A SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRI - INCREMENTO Fondo di cui all' articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	104,46	104,46	0,00
TOTALE ANNO	2022		104,46	104,46	0,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 9		104,46	104,46	0,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 19	TRASFERIMENTO MINISTERO FAMIGLIA CENTRI ESTIVI			
Anno 2023					
135	11/07/2023		34,07	34,07	0,00
	(D5 733 11/07/2023)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO	2023		34,07	34,07	0,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 19		34,07	34,07	0,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI			
Anno 2024					
13	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024	53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE ANNO	2024		53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		53.571,00	0,00	53.571,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 26	PNRR MIC1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			
Anno 2023					
173	27/11/2023	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 1.180 27/11/2023) PNRR MIC1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	83.044,00	0,00	83.044,00
TOTALE ANNO	2023		83.044,00	0,00	83.044,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 26		83.044,00	0,00	83.044,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 30	PNRR MIC1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC			
Anno 2024					
239	18/12/2024	PNRR MIC1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC	8.979,20	0,00	8.979,20

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		8.979,20	0,00	8.979,20
TOTALE	2.003 / 2.003 / 30		8.979,20	0,00	8.979,20
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			
Anno	2024				
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO	14.797,62	0,00	14.797,62
TOTALE ANNO	2024		14.797,62	0,00	14.797,62
TOTALE	2.004 / 2.004 / 3		14.797,62	0,00	14.797,62
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE			
Anno	2024				
141	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVFF	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO	2024		6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE	2.006 / 2.006 / 99		6.410,26	0,00	6.410,26
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018			
Anno	2022				
153	14/10/2022	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B	815,50	0,00	815,50
TOTALE ANNO	2022		815,50	0,00	815,50
Anno	2024				
124	06/06/2024	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 - ANNUALITA' 2024 - PROT 5687/2024 - DD 399/A1603B/2024	5.121,35	0,00	5.121,35
TOTALE ANNO	2024		5.121,35	0,00	5.121,35
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		5.936,85	0,00	5.936,85
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO			
Anno	2024				
244	20/12/2024	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	3.598,79	0,00	3.598,79
TOTALE ANNO	2024		3.598,79	0,00	3.598,79

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		3.598,79	0,00	3.598,79
Codice 2.0101	2.090 / 2.090 / 1	CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"			
Anno 2024					
120	05/06/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito recesso Cafasse	3.221,85	0,00	3.221,85
121	05/06/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito di recesso Cafasse	2.810,19	0,00	2.810,19
135	18/07/2024	COMUNE DI CAFASSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.571,92	0,00	1.571,92
136	18/07/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.708,04	0,00	1.708,04
138	18/07/2024	COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SERV. TESORERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.958,10	0,00	1.958,10
TOTALE ANNO	2024		11.270,10	0,00	11.270,10
TOTALE	2.090 / 2.090 / 1		11.270,10	0,00	11.270,10
Codice 2.0103	2.079 / 2.079 / 2	CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE			
Anno 2024					
255	31/12/2024	SOCIETA' ACQUE CIRIACESE SRL CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE	4.225,00	0,00	4.225,00
TOTALE ANNO	2024		4.225,00	0,00	4.225,00
TOTALE	2.079 / 2.079 / 2		4.225,00	0,00	4.225,00
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'			
Anno 2023					
36	13/02/2023	DIVERSI DIRITTI EMISSIONE CIE 2023	965,69	965,69	0,00
TOTALE ANNO	2023		965,69	965,69	0,00
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		965,69	965,69	0,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
54	07/02/2024	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	137,40	0,00	137,40
TOTALE ANNO 2024			137,40	0,00	137,40
TOTALE 3.013 / 3.013 / 1			137,40	0,00	137,40
Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 99 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA					
Anno 2019					
16	30/01/2019	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	7.491,06	1.406,20	6.084,86
TOTALE ANNO 2019			7.491,06	1.406,20	6.084,86
Anno 2020					
11	28/01/2020	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	1.410,07	338,25	1.071,82
TOTALE ANNO 2020			1.410,07	338,25	1.071,82
Anno 2021					
37	01/01/2021	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021	1.448,60	1.448,60	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.448,60	1.448,60	0,00
Anno 2022					
12	27/01/2022	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	1.805,73	1.089,04	716,69
TOTALE ANNO 2022			1.805,73	1.089,04	716,69
Anno 2023					
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023	738,67	0,00	738,67
TOTALE ANNO 2023			738,67	0,00	738,67
Anno 2024					
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	14.274,63	0,00	14.274,63
TOTALE ANNO 2024			14.274,63	0,00	14.274,63
TOTALE 3.013 / 3.013 / 99			27.168,76	4.282,09	22.886,67

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 99 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO

Anno 2019

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	1.444,00	1.297,32	146,68
TOTALE ANNO	2019		1.444,00	1.297,32	146,68
Anno 2020					
12	28/01/2020	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - PAGOPA	452,80	452,80	0,00
TOTALE ANNO	2020		452,80	452,80	0,00
Anno 2021					
38	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	358,38	244,26	114,12
TOTALE ANNO	2021		358,38	244,26	114,12
Anno 2022					
13	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022	523,00	523,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		523,00	523,00	0,00
Anno 2023					
21	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	12,00	0,00	12,00
TOTALE ANNO	2023		12,00	0,00	12,00
Anno 2024					
16	16/01/2024	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	3.282,32	0,00	3.282,32
TOTALE ANNO	2024		3.282,32	0,00	3.282,32
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		6.072,50	2.517,38	3.555,12
Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA			
Anno 2019					
18	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	738,50	738,50	0,00
TOTALE ANNO	2019		738,50	738,50	0,00
Anno 2020					
13	28/01/2020	DIVERSI INCASSO PRE E POST SCUOLA ANNO 2020 - PAGOPA	3,90	3,90	0,00
TOTALE ANNO	2020		3,90	3,90	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
39	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2021	129,00	129,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			129,00	129,00	0,00
Anno 2022					
14	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022	74,00	74,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			74,00	74,00	0,00
Anno 2023					
24	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023	80,75	0,00	80,75
TOTALE ANNO 2023			80,75	0,00	80,75
Anno 2024					
17	16/01/2024	DIVERSI INCASSO PRE POST SCUOLA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	1.824,25	0,00	1.824,25
TOTALE ANNO 2024			1.824,25	0,00	1.824,25
TOTALE 3.017 / 3.017 / 99			2.850,40	945,40	1.905,00
Codice 3.0100 3.019 / 3.019 / 99 DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS					
Anno 2018					
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO 2018			2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO 2019			2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2023					
142	03/08/2023	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. (D3 825 01/08/2023) ACCERTAMENTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA "Ss5" "AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			500,00	500,00	0,00
Anno 2024					
142	01/01/2024	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D.	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 825 01/08/2023) ACCERTAMENTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA "Ss5" "AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -					
TOTALE ANNO	2024		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		8.900,00	3.500,00	5.400,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 1	CONTRIBUTO "GSE" - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -			
Anno 2024					
34	16/01/2024	GSE S.P.A. INCASSO CONTRIBUTI GSE	2.487,40	1.639,28	848,12
TOTALE ANNO	2024		2.487,40	1.639,28	848,12
TOTALE	3.020 / 3.020 / 1		2.487,40	1.639,28	848,12
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI			
Anno 2018					
28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73	0,00	904,73
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	2.211,84	0,00	2.211,84
TOTALE ANNO	2018		3.116,57	0,00	3.116,57
Anno 2019					
19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40	0,00	956,40
TOTALE ANNO	2019		956,40	0,00	956,40
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		4.072,97	0,00	4.072,97
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2024					
139	01/01/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 801 25/07/2023) ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	450,00	0,00	450,00
TOTALE ANNO	2024		450,00	0,00	450,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99		450,00	0,00	450,00
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	435,08	0,00	435,08
TOTALE ANNO	2020		435,08	0,00	435,08
Anno 2021					
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2022					
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE ANNO	2022		8.876,32	0,00	8.876,32
Anno 2023					
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO	2023		9.200,00	0,00	9.200,00
Anno 2024					
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		37.711,40	0,00	37.711,40
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			
Anno 2024					
113	01/01/2024	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	4.231,44	2.806,21	1.425,23
TOTALE ANNO	2024		4.231,44	2.806,21	1.425,23
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		4.231,44	2.806,21	1.425,23
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO			
Anno 2016					
96	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.630,53	29.630,53	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 812 18/11/2016) RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/016993; N.2016/013070; N.2016/015558; N.2016/006205; N.2016/010489; 2016/002260, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE N.241 ARTICOLI ED AVENTE UN CARICO TOTALE DI € 38.759,20 INER					
TOTALE ANNO	2016		29.630,53	29.630,53	0,00
Anno 2017					
71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	25.858,08	25.816,60	41,48
TOTALE ANNO	2017		25.858,08	25.816,60	41,48
Anno 2018					
101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	128.468,44	128.419,45	48,99
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	125.500,34	125.291,86	208,48
TOTALE ANNO	2018		253.968,78	253.711,31	257,47
Anno 2020					
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	120.458,05	1.324,35	119.133,70
TOTALE ANNO	2020		120.458,05	1.324,35	119.133,70
Anno 2021					
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	250.980,95	0,00	250.980,95
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.108 21/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018	505.080,17	503.482,61	1.597,56

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2021			756.061,12	503.482,61	252.578,51
Anno 2023					
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 616 09/06/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020230516204900000, FORNITURA N. 2049, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	645.604,45	10.529,32	635.075,13
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.322 21/12/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020231130204000000, FORNITURA N. 2040, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNI 2020 E 2021.	728.132,61	14.815,56	713.317,05
TOTALE ANNO 2023			1.373.737,06	25.344,88	1.348.392,18
TOTALE 3.008 / 3.008 / 4			2.559.713,62	839.310,28	1.720.403,34

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 99 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.					
Anno 2022					
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	151.009,51	0,00	151.009,51
TOTALE ANNO 2022			151.009,51	0,00	151.009,51
Anno 2023					
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	150.381,14	0,00	150.381,14
168	31/10/2023	RESEDNEC ELENA CRISTINA (DB 1.075 31/10/2023) ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. verbale n. V/450/U/2022	0,10	0,10	0,00
TOTALE ANNO 2023			150.381,24	0,10	150.381,14
Anno 2024					
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	115.214,20	0,00	115.214,20
TOTALE ANNO 2024			115.214,20	0,00	115.214,20
TOTALE 3.008 / 3.008 / 99			416.604,95	0,10	416.604,85

Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 99 RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI					
Anno 2024					
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO			
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	1.000,00	0,00	1.000,00
		RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO			
164	07/11/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS RIMBORSO TARIP 2021/2022/2023 PALAZZINA VIA DEVESI	472,00	0,00	472,00
TOTALE ANNO 2024			8.972,00	0,00	8.972,00
TOTALE 3.137 / 3.137 / 99			8.972,00	0,00	8.972,00
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 4 RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI					
Anno 2022					
187	30/12/2022		0,00	0,00	0,00
		RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023			
187 / 5	30/12/2022	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	74,41	0,00	74,41
TOTALE ANNO 2022			74,41	0,00	74,41
Anno 2023					
194	14/12/2023	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	47,02	0,00	47,02
TOTALE ANNO 2023			47,02	0,00	47,02
Anno 2024					
256	31/12/2024	COMUNE DI BALANGERO SERVIZIO TESORERIA RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58	0,00	32,58
257	31/12/2024	COMUNE DI CAFASSE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58	0,00	32,58
258	31/12/2024	CITTA' DI CIRIE' RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	84,11	0,00	84,11
259	31/12/2024	COMUNE DI CORIO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	43,85	0,00	43,85
260	31/12/2024	COMUNE DI GROSCAVALLO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16	0,00	23,16
262	31/12/2024	COMUNE DI MATHI RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
263	31/12/2024	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	126,21	0,00	126,21

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	0,00	52,51
265	31/12/2024	CITTA' DI TORINO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	51,52	0,00	51,52
266	31/12/2024	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	47,10	0,00	47,10
267	31/12/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	286,76	0,00	286,76
TOTALE ANNO 2024			885,40	0,00	885,40
TOTALE 3.138 / 3.138 / 4			1.006,83	0,00	1.006,83
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	RIMBORSO ORTI URBANI			
Anno 2023					
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2023			30,00	0,00	30,00
Anno 2024					
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	530,00	0,00	530,00
TOTALE ANNO 2024			530,00	0,00	530,00
TOTALE 3.138 / 3.138 / 6			560,00	0,00	560,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			
Anno 2024					
50	02/02/2024	DIVERSI PROVENTI RIMBORSO NOTIFICHE	219,48	101,88	117,60
TOTALE ANNO 2024			219,48	101,88	117,60
TOTALE 3.138 / 3.138 / 7			219,48	101,88	117,60
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO			
Anno 2024					
165	07/11/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE 2024 (915*0,70)	640,50	0,00	640,50
TOTALE ANNO 2024			640,50	0,00	640,50
TOTALE 3.138 / 3.138 / 9			640,50	0,00	640,50

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE ANNO	2022		2.480,50	0,00	2.480,50
Anno 2024					
98	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 419 23/04/2024) INCASSO SANZIONI INTERESSI SPESE SU RUOLI TARIP 2019	12.737,48	12.737,48	0,00
TOTALE ANNO	2024		12.737,48	12.737,48	0,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		15.217,98	12.737,48	2.480,50
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -			
Anno 2024					
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37	0,00	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58	0,00	8.012,58
TOTALE ANNO	2024		8.593,95	0,00	8.593,95
TOTALE	3.142 / 3.026 / 99		8.593,95	0,00	8.593,95
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA			
Anno 2023					
110	09/05/2023	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 2023	2.231,77	2.231,77	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.231,77	2.231,77	0,00
Anno 2024					
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	30.949,02	0,00	30.949,02
TOTALE ANNO	2024		30.949,02	0,00	30.949,02
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		33.180,79	2.231,77	30.949,02
Codice 3.0500	3.160 / 3.160 / 99	INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
269	31/12/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI- INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024 (disp. capitolo)	74.408,00	0,00	74.408,00
TOTALE ANNO 2024			74.408,00	0,00	74.408,00
TOTALE 3.160 / 3.160 / 99			74.408,00	0,00	74.408,00
Codice 3.0500 3.170 / 3.170 / 1 INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA					
Anno 2017					
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE ANNO 2017			757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE 3.170 / 3.170 / 1			757.627,75	0,00	757.627,75
Codice 4.0200 4.020 / 4.020 / 1 CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					
Anno 2023					
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,00	0,00	162,00
(D3 594 01/06/2023) ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.					
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00	0,00	200,00
(D3 1.007 17/10/2023) PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".					
TOTALE ANNO 2023			362,00	0,00	362,00
Anno 2024					
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	525.867,03	269.133,51	256.733,52
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
5	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	15.773,01	15.773,01	0,00
(D3 404 14/04/2023) ACCERTAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE [Ex.Ac					
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	51.864,99	48.704,99	3.160,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
114	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91	22.986,91	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
115	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77	4.439,77	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
116	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	49.716,39	45.446,39	4.270,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
TOTALE ANNO	2024		670.648,10	406.484,58	264.163,52
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		671.010,10	406.484,58	264.525,52
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 3	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2024					
145	05/08/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	4.285,37	0,00	4.285,37
		CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2024		4.285,37	0,00	4.285,37
TOTALE	4.021 / 4.021 / 3		4.285,37	0,00	4.285,37
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	10.700,00	0,00	10.700,00
TOTALE ANNO 2021			10.700,00	0,00	10.700,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 8		10.700,00	0,00	10.700,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 16	CONTRIBUTO PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - PON IC			
Anno 2023					
75	07/03/2023 (D3 241 02/03/2023)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127	93.963,35	93.963,35	0,00
TOTALE ANNO 2023			93.963,35	93.963,35	0,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 16		93.963,35	93.963,35	0,00
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI			
Anno 2023					
107	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	331.195,00	0,00	331.195,00
TOTALE ANNO 2023			331.195,00	0,00	331.195,00
Anno 2024					
3	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	1.812.000,00	889.421,57	922.578,43
TOTALE ANNO 2024			1.812.000,00	889.421,57	922.578,43
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2		2.143.195,00	889.421,57	1.253.773,43
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA			
Anno 2024					
6	01/01/2024		787.362,87	335.832,28	451.530,59

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
6 / 1	01/01/2024	6.342,73	0,00	6.342,73	
ACCERTAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.					
TOTALE ANNO	2024	793.705,60	335.832,28	457.873,32	
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3	793.705,60	335.832,28	457.873,32	
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024			
Anno 2024					
247	30/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE ANNO	2024	35.000,00	0,00	35.000,00	
TOTALE	4.022 / 4.022 / 5	35.000,00	0,00	35.000,00	
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI			
Anno 2020					
104	07/08/2020	(D3 639 06/08/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI	7.691,95	0,00	7.691,95
TOTALE ANNO	2020	7.691,95	0,00	7.691,95	
Anno 2023					
108	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI	35.169,26	0,00	35.169,26
TOTALE ANNO	2023	35.169,26	0,00	35.169,26	
Anno 2024					
4	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.657.138,79	1.211.985,97	445.152,82
TOTALE ANNO	2024	1.657.138,79	1.211.985,97	445.152,82	

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.029 / 4.029 / 2		1.700.000,00	1.211.985,97	488.014,03
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO			
Anno 2024					
7	01/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO [Ex.Acc. 2023/211] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE	4.029 / 4.029 / 5		102.400,00	102.400,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 3	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2024					
245	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE	4.030 / 4.030 / 3		750.000,00	750.000,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 4	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI			
Anno 2021					
196	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021	8.783,54	8.783,54	0,00
TOTALE ANNO	2021		8.783,54	8.783,54	0,00
TOTALE	4.030 / 4.030 / 4		8.783,54	8.783,54	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI			
Anno 2022					
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE ANNO	2022		26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE	4.030 / 4.030 / 6		26.850,06	0,00	26.850,06
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA			
Anno 2021					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44	0,00	92.266,44
TOTALE ANNO 2021			92.266,44	0,00	92.266,44
Anno 2024					
8	01/01/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Acc. 2023/218] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		192.266,44	100.000,00	92.266,44
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2024					
246	31/12/2024	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA	1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE	4.043 / 4.043 / 2		1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE			
Anno 2015					
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE ANNO 2015			35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE	4.043 / 4.043 / 99		35.588,24	0,00	35.588,24
Codice 4.0200	4.046 / 4.046 / 3	PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA			
Anno 2019					
147	26/11/2019	SIA SRL ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE ANNO 2019			65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE	4.046 / 4.046 / 3		65.000,00	0,00	65.000,00
Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN GRATO			
Anno 2024					
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	36.000,00	0,00	36.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMITO					
TOTALE ANNO	2024		36.000,00	0,00	36.000,00
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00	0,00	36.000,00

Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO			
Anno 2021					
1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201	500.000,00	0,00	500.000,00
2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	875.140,00	0,00	875.140,00
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE ANNO	2021		2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		2.125.260,00	0,00	2.125.260,00

Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO			
Anno 2020					
150 (D3 869 30/10/2020)	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88	0,00	188.114,88
TOTALE ANNO	2020		188.114,88	0,00	188.114,88
Anno 2021					
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	64.375,74	0,00	64.375,74

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.				
TOTALE ANNO	2021	64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE	4.029 / 4.029 / 99	252.490,62	0,00	252.490,62

Codice 9.0100	6.001 / 6.001 / 99	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
Anno 2024				
41	24/01/2024	13.172,51	13.172,51	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI 2024 A CARICO DIPENDENTI				
TOTALE ANNO	2024	13.172,51	13.172,51	0,00
TOTALE	6.001 / 6.001 / 99	13.172,51	13.172,51	0,00

Codice 9.0100	6.002 / 6.002 / 99	RITENUTE ERARIALI		
Anno 2024				
40	24/01/2024	3.680,64	3.680,64	0,00
RITENUTE IRPEF SU STIPENDI 2024				
TOTALE ANNO	2024	3.680,64	3.680,64	0,00
TOTALE	6.002 / 6.002 / 99	3.680,64	3.680,64	0,00

Codice 9.0100	6.003 / 6.003 / 99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
Anno 2024				
42	24/01/2024	69,28	69,28	0,00
TRATTENUTE SINDACALI 2024				
43	24/01/2024	329,60	329,60	0,00
FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI 2024				
TOTALE ANNO	2024	398,88	398,88	0,00
TOTALE	6.003 / 6.003 / 99	398,88	398,88	0,00

Codice 9.0100	6.005 / 6.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE		
Anno 2024				
12	11/01/2024	359,41	0,00	359,41
IVA SPLIT COMMERCIALE 2024				
TOTALE ANNO	2024	359,41	0,00	359,41
TOTALE	6.005 / 6.005 / 11	359,41	0,00	359,41

Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
Anno 2024				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1	10/01/2024	CHIONIO Elena	1.000,00	0,00	1.000,00
(D9 7 10/01/2024) RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2019					
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione C	1.217,80	0,00	1.217,80
CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020					
TOTALE ANNO	2019		1.217,80	0,00	1.217,80
TOTALE	6.004 / 6.004 / 2		1.217,80	0,00	1.217,80
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 8	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI			
Anno 2016					
39	05/05/2016		298,25	298,25	0,00
(EF 35 05/05/2016) ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016					
TOTALE ANNO	2016		298,25	298,25	0,00
Anno 2017					
80	26/04/2017		1.192,69	1.192,69	0,00
(D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.					
TOTALE ANNO	2017		1.192,69	1.192,69	0,00
Anno 2018					
76	26/04/2018		573,47	573,47	0,00
(D9 433 26/04/2018) TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		573,47	573,47	0,00
Anno 2019					
106	03/07/2019		356,34	356,34	0,00
(D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO					
TOTALE ANNO	2019		356,34	356,34	0,00
Anno 2020					
79	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	608,75	608,75	0,00
(** 438 12/05/2021) INCASSO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO					
TOTALE ANNO	2020		608,75	608,75	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
59	24/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARIP 2019 - DA RIVERSARE A CMTO	1.825,41	1.825,41	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.825,41	1.825,41	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8		4.854,91	4.854,91	0,00
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			
Anno 2022					
198	31/12/2022	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2022	144,00	144,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		144,00	144,00	0,00
Anno 2024					
14	16/01/2024	DIVERSI (** 49 18/01/2024) CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024	0,00	0,00	0,00
14 / 24	16/01/2024	DIVERSI (** 49 18/01/2024) CIE EMESSE 16-31/12 N 26	201,47	0,00	201,47
252	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
253	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		24.201,47	0,00	24.201,47
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		24.345,47	144,00	24.201,47
TOTALE GENERALE			16.326.624,68	6.520.342,43	9.806.282,25

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.012 / 99	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2024					
651	04/11/2024		67,10	0,00	67,10
ACQUISTO BENI CON ECONOMATO					
TOTALE ANNO	2024		67,10	0,00	67,10
TOTALE	20 / 1.012 / 99		67,10	0,00	67,10
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI			
Anno 2024					
99	15/01/2024		550,29	550,29	0,00
(D9 35 16/01/2024) INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.					
484	11/07/2024		1.000,00	329,00	671,00
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.550,29	879,29	671,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		1.550,29	879,29	671,00
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno 2024					
714	09/12/2024	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	1.123,78	229,80	893,98
(D9 1.212 13/12/2024) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI FRUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024.					
TOTALE ANNO	2024		1.123,78	229,80	893,98
TOTALE	30 / 1.003 / 99		1.123,78	229,80	893,98
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE			
Anno 2024					
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA	9.008,48	0,00	9.008,48
(D9 1.318 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026					
TOTALE ANNO	2024		9.008,48	0,00	9.008,48
TOTALE	30 / 1.010 / 99		9.008,48	0,00	9.008,48
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2022					
211	23/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	84,91	84,91	0,00
(** 270 23/03/2022) INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI 2022 - IRAP					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		84,91	84,91	0,00
Anno 2023					
120	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 102 25/01/2023) F24EP - IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2023	208,81	208,81	0,00
TOTALE ANNO	2023		208,81	208,81	0,00
Anno 2024					
100	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 35 16/01/2024) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024	213,51	156,48	57,03
TOTALE ANNO	2024		213,51	156,48	57,03
TOTALE	70 / 1.020 / 99		507,23	450,20	57,03
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO					
Anno 2023					
73	10/01/2023	DIPENDENTI (D5 24 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	422,64	422,64	0,00
TOTALE ANNO	2023		422,64	422,64	0,00
Anno 2024					
98	11/01/2024	DIPENDENTI (D5 11 12/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	9,59	9,59	0,00
TOTALE ANNO	2024		9,59	9,59	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 1		432,23	432,23	0,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 2 INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Anno 2024					
61	01/01/2024	DIVERSI (** 281 14/03/2024) INDENNITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO [Ex.Imp. 2023/787] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.826,60	1.826,60	0,00
620	16/10/2024	BARBATO SUSANNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2024	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		7.826,60	7.826,60	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 2		7.826,60	7.826,60	0,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
116	24/01/2024		20.943,56	0,00	20.943,56
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		20.943,56	0,00	20.943,56
TOTALE	120 / 1.021 / 99		20.943,56	0,00	20.943,56

Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2023					
87	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 412 18/04/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023	159,55	159,55	0,00
TOTALE ANNO	2023		159,55	159,55	0,00
Anno 2024					
67	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 59 19/01/2024) ONERI RIFLESSI SU FES 2023 [Ex.Imp. 2023/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.384,75	1.384,75	0,00
122	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 100 02/02/2024) F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	7.663,80	7.466,16	197,64
629	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		12.148,55	11.950,91	197,64
TOTALE	120 / 1.022 / 99		12.308,10	12.110,46	197,64

Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE			
Anno 2024					
164	13/02/2024	(** 141 13/02/2024) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2024	55.940,19	55.940,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		55.940,19	55.940,19	0,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99		55.940,19	55.940,19	0,00

Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE			
Anno 2023					
111	23/01/2023	(** 100 02/02/2024) QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	9.871,39	9.871,39	0,00
TOTALE ANNO	2023		9.871,39	9.871,39	0,00
Anno 2024					
827	31/12/2024	BARBATO SUSANNA DIRITTI ROGITO 2024	6.000,00	1.884,46	4.115,54
TOTALE ANNO	2024		6.000,00	1.884,46	4.115,54

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 1.038 / 99		15.871,39	11.755,85	4.115,54
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2024					
222	01/01/2024		79,10	79,10	0,00
		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI AMMINISTRATIVI CON ECONOMATO			
545	06/08/2024	ICR S.p.A.	430,53	0,00	430,53
	(D5 822 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI			
689	22/11/2024	Consoft Informatica s.r.l.	200,08	0,00	200,08
	(D5 1.146 22/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE			
TOTALE ANNO	2024		709,71	79,10	630,61
TOTALE	130 / 1.043 / 1		709,71	79,10	630,61
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)			
Anno 2022					
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00	0,00	500,00
	(D3 629 08/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		500,00	0,00	500,00
Anno 2024					
326	01/01/2024		136,80	80,73	56,07
		ACQUISTO BENI PER UFFICI CON ECONOMATO			
417	05/06/2024	Action Labs S.r.l.	112,44	0,00	112,44
	(D3 565 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N.36/2023.			
724	11/12/2024	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA UTENSILERIA	70,76	0,00	70,76
	(D3 1.206 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
743	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	698,40	0,00	698,40
	(D3 1.228 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L IGIENE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		1.018,40	80,73	937,67
TOTALE	130 / 1.043 / 2		1.518,40	80,73	1.437,67

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA					
Anno 2023					
167	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 136 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	152,87	152,87	0,00
TOTALE ANNO 2023			152,87	152,87	0,00
Anno 2024					
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	605,87	0,00	605,87
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (D3 187 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.	369,41	0,00	369,41
TOTALE ANNO 2024			975,28	0,00	975,28
TOTALE 130 / 1.043 / 4			1.128,15	152,87	975,28
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 5 VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA					
Anno 2024					
720	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE OPERAIO - AREA TECNICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	675,64	0,00	675,64
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas (D3 1.297 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	2.200,17	0,00	2.200,17
TOTALE ANNO 2024			2.875,81	0,00	2.875,81
TOTALE 130 / 1.043 / 5			2.875,81	0,00	2.875,81
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI					
Anno 2024					
791	01/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ECONOMATO	100,00	88,01	11,99
TOTALE ANNO 2024			100,00	88,01	11,99
TOTALE 130 / 1.043 / 99			100,00	88,01	11,99

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 130 / 1.046 / 99 CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI					
Anno 2024					
692	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L. (D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	59,78	0,00	59,78
693	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L. (D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	53,68	0,00	53,68
TOTALE ANNO 2024			113,46	0,00	113,46
TOTALE 130 / 1.046 / 99			113,46	0,00	113,46
Codice 01.02.1 140 / 1.040 / 99 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE					
Anno 2024					
670	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l. (D5 1.096 12/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE BOZZA E RISPOSTA EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025	340,00	0,00	340,00
671	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l. (D5 1.095 12/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE ON LINE PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025	240,00	0,00	240,00
TOTALE ANNO 2024			580,00	0,00	580,00
TOTALE 140 / 1.040 / 99			580,00	0,00	580,00
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 6 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)					
Anno 2023					
653	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO (D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEQUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.084,89	0,00	1.084,89
TOTALE ANNO 2023			1.084,89	0,00	1.084,89
Anno 2024					
149	06/02/2024	PROGETTI E SOLUZIONI SPA (D5 159 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI CON SISTEMA SOFTWARE SCHOOL E-SUITE: MODULO PER LE ISCRIZIONI ON LINE.	10,00	10,00	0,00
668	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l. (D5 1.092 12/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO IN TEMA DI GESTIONE PERSONALE	12,00	12,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
790	01/10/2024		50,00	43,00	7,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ECONOMATO					
TOTALE ANNO	2024		72,00	65,00	7,00
TOTALE	140 / 1.043 / 6		1.156,89	65,00	1.091,89
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI			
Anno 2023					
466	26/06/2023	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl (D3 681 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2024.	70,00	70,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		70,00	70,00	0,00
TOTALE	140 / 1.044 / 1		70,00	70,00	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1.049 / 1	SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI			
Anno 2024					
224	01/01/2024	SPESE PER OMAGGI FLOREALI/TARGHE ECC CENTENARI	27,00	27,00	0,00
225	01/02/2024	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE - ECONOMATO	10,03	10,03	0,00
TOTALE ANNO	2024		37,03	37,03	0,00
TOTALE	140 / 1.049 / 1		37,03	37,03	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO			
Anno 2019					
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I	5.392,40	0,00	5.392,40
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO (D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	5.208,64	0,00	5.208,64
TOTALE ANNO	2019		10.601,04	0,00	10.601,04
Anno 2023					
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66	0,00	989,66

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 970 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023					
TOTALE ANNO	2023		989,66	0,00	989,66
Anno 2024					
766	23/12/2024	Mastroviti Francesca	3.647,80	3.647,80	0,00
(D3 1.256 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
793	30/12/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	2.537,60	2.537,60	0,00
(D3 1.287 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		6.185,40	6.185,40	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 4		17.776,10	6.185,40	11.590,70
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2024					
44	01/01/2024	DAL PIAZ FRANCESCO	6.610,71	0,00	6.610,71
(D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEGUENTIAL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2023/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29	0,00	964,29
(DB 656 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENZANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO					
633	22/10/2024	Chiara ARESE Avvocato	1.313,21	1.313,21	0,00
(DB 1.020 22/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE - R.G. 1828/2024 TRIBUNALE DI IVREA - AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2024		8.888,21	1.313,21	7.575,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		8.888,21	1.313,21	7.575,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
154	21/02/2022	SISCOM S.P.A. (D3 161 21/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	70,76	0,00	70,76
TOTALE ANNO	2022		70,76	0,00	70,76
Anno 2023					
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L. (D3 81 28/01/2022) IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	245,96	0,00	245,96
448	16/06/2023	SISCOM S.P.A. (D3 611 08/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	219,60	0,00	219,60
618	12/10/2023	SISCOM S.P.A. (D3 1.000 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI AMMINISTRATORI ABILITATI. AFFIDAMENTO EX ART. 60, COMMA 1, LETTERA B). D.LGS.N. 36/2023.	549,00	0,00	549,00
TOTALE ANNO	2023		1.014,56	0,00	1.014,56
Anno 2024					
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l. (D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15	4.544,53	0,00	4.544,53
833	01/01/2024	Action Labs S.r.l. (D3 1.349 29/12/2023) DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.	823,50	0,00	823,50
TOTALE ANNO	2024		5.368,03	0,00	5.368,03
TOTALE	140 / 1.062 / 1		6.453,35	0,00	6.453,35
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 2	PNRR MIC111.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO			
Anno 2022					
479	12/09/2022	SISCOM S.P.A. (D3 796 12/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR MIC111.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2022		610,00	0,00	610,00
TOTALE	140 / 1.062 / 2		610,00	0,00	610,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 3	PNRR MIC11.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE"			
Anno 2023					
312	12/04/2023	SISCOM S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 400 12/04/2023)	PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900			
TOTALE ANNO	2023		1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE	140 / 1.062 / 3		1.220,00	0,00	1.220,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 5	PNRR MIC1 11.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			
Anno 2024					
50	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	15.982,00	0,00	15.982,00
	(D3 1.180 27/11/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA AL SERVIZIO IN CLOUD. [Ex.Imp. 2023/722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		15.982,00	0,00	15.982,00
TOTALE	140 / 1.062 / 5		15.982,00	0,00	15.982,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI			
Anno 2021					
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20	0,00	439,20
	(D9 995 14/12/2020)	SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA			
TOTALE ANNO	2021		658,80	0,00	658,80
Anno 2022					
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40	0,00	878,40
	(D3 63 29/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.			
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			1.098,00	0,00	1.098,00
Anno 2023					
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00	0,00	854,00
	(D3 169 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .			
TOTALE ANNO 2023			854,00	0,00	854,00
Anno 2024					
262	01/01/2024	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	0,06	0,06	0,00
	(D3 406 30/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. ADESIONE			
449	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 611 08/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
475	05/07/2024	OLIVETTI SPA	753,36	0,00	753,36
	(D3 688 08/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.			
546	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	1.186,17	0,00	1.186,17
	(D3 845 08/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.			
657	11/11/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	549,00	0,00	549,00
	(D3 1.076 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA DA REMOTO PER MIGRAZIONE SOFTWARE E ARCHIVI DI GISMASTER. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			2.708,19	0,06	2.708,13
TOTALE 140 / 1.062 / 99			5.318,99	0,06	5.318,93

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 99 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA

Anno 2022

552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40	0,00	390,40
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO			

TOTALE ANNO	2022		390,40	0,00	390,40
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2024

595	03/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	91,50	0,00	91,50
	(D9 971 08/10/2024)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFS PER DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 31.08.2024.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
618	15/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.021 22/10/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025.	97,60	0,00	97,60
TOTALE ANNO	2024		189,10	0,00	189,10
TOTALE	140 / 1.066 / 99		579,50	0,00	579,50
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI			
Anno 2024					
728	01/01/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	1.372,50	0,00	1.372,50
TOTALE ANNO	2024		1.372,50	0,00	1.372,50
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.372,50	0,00	1.372,50
Codice 01.02.1	140 / 1.079 / 99	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO			
Anno 2024					
106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024	391,21	0,00	391,21
248	04/03/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 233 04/03/2024) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	2.008,93	0,00	2.008,93
255	11/03/2024	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO (D3 259 11/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	1.903,20	0,00	1.903,20
TOTALE ANNO	2024		4.303,34	0,00	4.303,34
TOTALE	140 / 1.079 / 99		4.303,34	0,00	4.303,34
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI			
Anno 2022					
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2024					
601	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 967 07/10/2024)	752,34	0,00	752,34
		IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2024		752,34	0,00	752,34
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.252,34	0,00	2.252,34
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS			
Anno 2024					
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l. (D3 166 16/02/2024)	7.458,52	0,00	7.458,52
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		7.458,52	0,00	7.458,52
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.458,52	0,00	7.458,52
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO			
Anno 2024					
196	19/02/2024	TIME-NET SRL (D3 171 19/02/2024)	1.296,36	0,00	1.296,36
		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. (D3 1.144 15/11/2023)	758,87	0,00	758,87
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2024		2.055,23	0,00	2.055,23
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.055,23	0,00	2.055,23
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA			
Anno 2024					
177	01/01/2024	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.122,15	0,02	1.122,13

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 381 28/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024. - CIG : Z6C354E834 DETERMINA A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2024		1.122,15	0,02	1.122,13
TOTALE	140 / 1.080 / 6		1.122,15	0,02	1.122,13
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 8	UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA			
Anno 2024					
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	51,59	0,00	51,59
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		51,59	0,00	51,59
TOTALE	140 / 1.080 / 8		51,59	0,00	51,59
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.812,43	0,00	1.812,43
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.812,43	0,00	1.812,43
Anno 2024					
175	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	6.240,61	0,00	6.240,61
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		6.240,61	0,00	6.240,61
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.053,04	0,00	8.053,04
Codice 01.02.1	140 / 1.086 / 4	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI			
Anno 2023					
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	180,76	0,00	180,76
(D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2023		180,76	0,00	180,76
Anno 2024					
658	11/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	85,40	0,00	85,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.078 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO RETROVISORE PER AUTOMEZZO COMUNALE - PIAGGIO PORTER TARGA CM918JF. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023					
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	158,04	0,00	158,04
(D3 1.127 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano	135,00	0,00	135,00
(D3 1.304 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
TOTALE ANNO	2024		378,44	0,00	378,44
TOTALE	140 / 1.086 / 4		559,20	0,00	559,20
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL			
Anno 2024					
151	07/02/2024	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione (	640,86	377,57	263,29
(DB 126 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO. ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		640,86	377,57	263,29
TOTALE	140 / 1.332 / 99		640,86	377,57	263,29
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE			
Anno 2017					
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86	0,00	5.085,86
(D3 403 15/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE					
TOTALE ANNO	2017		5.085,86	0,00	5.085,86
TOTALE	160 / 1.060 / 2		5.085,86	0,00	5.085,86
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP			
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
88	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 412 18/04/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023	20,85	20,85	0,00
TOTALE ANNO 2023			20,85	20,85	0,00
Anno 2024					
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 100 02/02/2024) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	8.202,14	3.200,00	5.002,14
630	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	1.105,00	1.105,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			9.307,14	4.305,00	5.002,14
TOTALE 180 / 1.064 / 99			9.327,99	4.325,85	5.002,14

Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2024					
543	01/01/2024	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA (D9 920 17/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BOLLI ECC	4.733,91	4.733,91	0,00
644	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO (D9 1.113 29/12/2020) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024	4.880,00	880,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2024			9.613,91	5.613,91	4.000,00
TOTALE 250 / 1.054 / 99			9.613,91	5.613,91	4.000,00

Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			
Anno 2023					
228	02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2023	6.183,11	6.183,11	0,00
TOTALE ANNO 2023			6.183,11	6.183,11	0,00
Anno 2024					
268	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024	2.346,82	0,00	2.346,82
TOTALE ANNO 2024			2.346,82	0,00	2.346,82
TOTALE 290 / 2.154 / 99			8.529,93	6.183,11	2.346,82

Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI			
Anno 2024					
63	01/01/2024	(** 280 14/03/2024) INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/789] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	58,12	58,12	0,00
622	16/10/2024	MIGALE Vincenzo RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.383,12	2.383,12	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	340 / 1.181 / 2		2.383,12	2.383,12	0,00
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
Anno 2023					
102	23/01/2023		59,00	59,00	0,00
	(** 329 24/03/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023				
TOTALE ANNO	2023		59,00	59,00	0,00
Anno 2024					
117	24/01/2024		4.323,41	0,00	4.323,41
	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024				
TOTALE ANNO	2024		4.323,41	0,00	4.323,41
TOTALE	340 / 1.181 / 99		4.382,41	59,00	4.323,41
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			
Anno 2024					
125	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	4.737,95	0,00	4.737,95
TOTALE ANNO	2024		4.737,95	0,00	4.737,95
TOTALE	340 / 1.182 / 99		4.737,95	0,00	4.737,95
Codice 01.04.1	340 / 1.184 / 99	FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO			
Anno 2023					
807	20/12/2023	DIVERSI	5.809,66	5.809,66	0,00
	(D9 1.319 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023 QUOTA DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.				
TOTALE ANNO	2023		5.809,66	5.809,66	0,00
Anno 2024					
830	31/12/2024	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE	340 / 1.184 / 99		15.009,66	15.009,66	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI			
Anno 2024					
594	03/10/2024	SISCOM S.P.A.	2.760,00	0,00	2.760,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 970 08/10/2024) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.					
TOTALE ANNO	2024		2.760,00	0,00	2.760,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.760,00	0,00	2.760,00
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 2	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
Anno 2018					
408	19/06/2018		9.869,00	9.869,00	0,00
(D9 318 10/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU T-RES 2013 / APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		9.869,00	9.869,00	0,00
TOTALE	360 / 1.055 / 2		9.869,00	9.869,00	0,00
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 99	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
Anno 2021					
585	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	500,00	500,00	0,00
(D9 995 14/12/2020) TRANSAZIONI PAGAMENTO EXTRA CANONE EASYBRIDGE					
TOTALE ANNO	2021		500,00	500,00	0,00
TOTALE	360 / 1.055 / 99		500,00	500,00	0,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE			
Anno 2015					
372	14/05/2015	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	1.500,00	1.500,00	0,00
(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI NOLE - LOMBARDO NICOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)					
TOTALE ANNO	2015		1.500,00	1.500,00	0,00
Anno 2021					
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.168,82	0,00	2.168,82
(D9 945 03/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S.					
TOTALE ANNO	2021		2.168,82	0,00	2.168,82
Anno 2024					
30	01/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 162 14/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. [Ex.Imp. 2023/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
181	01/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	1.903,20	634,40	1.268,80
(D9 162 14/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.					
TOTALE ANNO	2024		2.537,60	1.268,80	1.268,80
TOTALE	360 / 1.187 / 99		6.206,42	2.768,80	3.437,62
Codice 01.04.1	400 / 1.193 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2023					
99	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.429,42	2.429,42	0,00
(** 329 24/03/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		2.429,42	2.429,42	0,00
Anno 2024					
134	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	117,67	117,67	0,00
TOTALE ANNO	2024		117,67	117,67	0,00
TOTALE	400 / 1.193 / 99		2.547,09	2.547,09	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI			
Anno 2019					
755	31/12/2019	RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI PRECEDENTI	2.436,74	2.436,74	0,00
TOTALE ANNO	2019		2.436,74	2.436,74	0,00
Anno 2021					
113	15/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA DA RIVERSARE A CMTO (DIFFERENZA SU 2019)	145,65	145,65	0,00
TOTALE ANNO	2021		145,65	145,65	0,00
TOTALE	410 / 1.197 / 99		2.582,39	2.582,39	0,00
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Anno 2024					
101	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	6.994,40	0,00	6.994,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.					
TOTALE ANNO	2024		6.994,40	0,00	6.994,40
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.994,40	0,00	6.994,40

Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			
Anno 2023					
71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	966,24	0,00	966,24
(D3 17 10/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.			
678	01/01/2023		1.220,00	0,00	1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C.	366,00	0,00	366,00
(D3 1.245 28/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.			
829	29/12/2023	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	253,64	253,64	0,00
(D3 1.346 29/12/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		2.805,88	253,64	2.552,24
Anno 2024					
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	1.085,80	0,00	1.085,80
(D3 17 10/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.			
218	01/01/2024		109,21	109,21	0,00
		SPESE PER MANUTENZIONI/RIPARAZIONI/ACQ BENI CON ECONOMATO			
263	11/03/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	3,20	3,20	0,00
(D3 263 11/03/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	11/03/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 264 11/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	32,90	32,90	0,00
482	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 696 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	103,69	32,73	70,96
678	01/01/2024	(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
717	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (D3 1.251 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.	976,00	0,00	976,00
TOTALE ANNO 2024			3.530,80	178,04	3.352,76
TOTALE 460 / 1.156 / 1			6.336,68	431,68	5.905,00
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI			
Anno 2021					
246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	308,26	0,00	308,26
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2021			674,26	0,00	674,26
Anno 2024					
572	09/09/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T (D3 876 09/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO EZ ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	22,00	0,00	22,00
721	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 1.199 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.362,29	0,00	1.362,29

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
726	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	799,68	0,00	799,68
792	01/10/2024	IMPEGNO PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI (ECONOMATO)	200,00	24,66	175,34
800	30/12/2024	SIGMA impianti Elettrici (D3 1.295 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	5.548,56	0,00	5.548,56
TOTALE ANNO 2024			7.932,53	24,66	7.907,87
TOTALE 470 / 1.156 / 2			8.606,79	24,66	8.582,13
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE			
Anno 2024					
603	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2024			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 470 / 1.156 / 3			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 4	UTENZE IMMOBILI - GAS			
Anno 2023					
142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	3.918,44	0,00	3.918,44
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	22.313,44	0,00	22.313,44
TOTALE ANNO 2023			26.231,88	0,00	26.231,88

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
188	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	4.364,28	0,00	4.364,28
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		4.364,28	0,00	4.364,28
TOTALE	470 / 1.156 / 4		30.596,16	0,00	30.596,16
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.276,11	0,00	4.276,11
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		4.276,11	0,00	4.276,11
Anno 2024					
176	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.263,65	0,00	2.263,65
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		2.263,65	0,00	2.263,65
TOTALE	470 / 1.156 / 5		6.539,76	0,00	6.539,76
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA			
Anno 2024					
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	539,22	0,00	539,22
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		539,22	0,00	539,22
TOTALE	470 / 1.156 / 10		539,22	0,00	539,22
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2023					
694	14/11/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	55,00	55,00	0,00
(D3 1.128 14/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOC. SMAT S.P.A. PER PREVENTIVAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI FRAZIONE GRANGE IN FASE DI REALIZZAZIONE.					
TOTALE ANNO	2023		55,00	55,00	0,00
TOTALE	480 / 1.158 / 99		55,00	55,00	0,00
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
341	12/06/2017	0,00	0,00	0,00
(D3 512 10/06/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AEREAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97				
341 / 2	27/07/2017	855,00	0,00	855,00
(D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE				
TOTALE ANNO	2017	855,00	0,00	855,00
Anno 2022				
378	29/06/2022	223,57	0,00	223,57
(D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1				
TOTALE ANNO	2022	223,57	0,00	223,57
Anno 2024				
17	01/01/2024	717,36	0,00	717,36
(D3 967 26/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S				
523	31/07/2024	1.312,72	0,00	1.312,72
(D3 789 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.				
645	28/10/2024	1.605,52	0,00	1.605,52
(D3 1.040 28/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 "CASA ASSOCIAZIONI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.				
660	11/11/2024	10.199,20	9.070,11	1.129,09
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,				
664	11/11/2024	1.341,63	0,00	1.341,63
COLOR BOX CENTER S.r.l.				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.081 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
665	11/11/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	4.117,50	0,00	4.117,50
	(D3 1.080 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MONTAGGIO PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
684	20/11/2024	STOVELLO Fausto Ditta	5.307,00	0,00	5.307,00
	(D3 1.123 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
688	21/11/2024	DITTA PALMA Simone	32.830,57	32.830,57	0,00
	(D3 1.119 19/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN PRISTINO DEI SERRAMENTI DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA DI VIA TORINO 127 - ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
722	11/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	927,20	0,00	927,20
	(D3 1.237 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
738	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	165,56	165,56	0,00
	(D3 1.224 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
741	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	829,60	0,00	829,60
	(D3 1.217 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
742	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	6.075,60	0,00	6.075,60

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.218 17/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
758	23/12/2024	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	1.342,00	1.342,00	0,00
	(D3 1.238 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU PORTONI SEZIONALI PRESSO LA SEDE VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
774	23/12/2024	ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl	3.058,54	0,00	3.058,54
	(D3 1.265 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
776	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	549,00	0,00	549,00
	(D3 1.268 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
778	23/12/2024	S.T.S. S.n.c.	6.095,12	6.095,12	0,00
	(D3 1.271 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
787	23/12/2024	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	1.375,77	1.375,77	0,00
	(D3 1.240 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE". AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..			
804	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	2.049,60	0,00	2.049,60
	(D3 1.303 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			79.899,49	50.879,13	29.020,36
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			80.978,06	50.879,13	30.098,93

Codice 01.05.2 6.130 / 4.410 / 99 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
27	01/01/2024		173.970,00	173.970,00	0,00
	(D3 63 18/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE GRANGE". [Ex.Imp. 2023/			
TOTALE ANNO 2024			173.970,00	173.970,00	0,00
TOTALE 6.130 / 4.410 / 99			173.970,00	173.970,00	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI					
Anno 2020					
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.230,51	0,00	3.230,51
	(D3 639 06/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO 2020			3.230,51	0,00	3.230,51
Anno 2024					
40	01/01/2024	Advanced Engineering srl	87.923,12	87.923,12	0,00
	(D3 698 04/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI" [Ex.Imp. 2023/526] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024			
90	01/01/2024		1.124.062,85	1.124.062,85	0,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATO [Ex.Imp. 2023/860] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
91	01/01/2024		64.840,00	64.478,00	362,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
91 / 1	12/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00	0,00	660,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A			
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(D3 119 06/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A					
TOTALE ANNO	2024	1.279.985,97	1.276.463,97	3.522,00	
TOTALE	6.130 / 4.434 / 99	1.283.216,48	1.276.463,97	6.752,51	
Codice 01.05.2	6.130 / 4.454 / 99	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI			
Anno 2022					
23	11/01/2022	0,00	0,00	0,00	
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001					
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44	0,00	1.017,44
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2022	1.017,44	0,00	1.017,44	
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99	1.017,44	0,00	1.017,44	
Codice 01.05.2	6.270 / 4.439 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC			
Anno 2023					
230	07/03/2023	40.973,39	0,00	40.973,39	
(D3 241 02/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127					
230 / 1	27/03/2023	APP TECH SRL	52.959,96	0,00	52.959,96
(D3 328 24/03/2023) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127. - CIG: 96906365CE - CUP: J34H23000020001 A					
TOTALE ANNO	2023	93.933,35	0,00	93.933,35	
TOTALE	6.270 / 4.439 / 1	93.933,35	0,00	93.933,35	
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 3	INDENNITA' AL PERSONALE UTC			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
62	01/01/2024		69,75	69,75	0,00
	(** 280 14/03/2024)	INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/788] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
621	16/10/2024	ROCCHIETTI Fabrizio	2.325,00	2.325,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024			
TOTALE ANNO	2024		2.394,75	2.394,75	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 3		2.394,75	2.394,75	0,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2023					
90	23/01/2023		44,41	44,41	0,00
	(** 329 24/03/2023)	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	2023		44,41	44,41	0,00
Anno 2024					
118	24/01/2024		980,18	0,00	980,18
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		980,18	0,00	980,18
TOTALE	560 / 1.081 / 99		1.024,59	44,41	980,18
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2023					
92	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	165,60	165,60	0,00
	(** 329 24/03/2023)	F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	2023		165,60	165,60	0,00
Anno 2024					
65	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	478,18	478,18	0,00
	(** 280 14/03/2024)	ONERI RIFLESSI SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023 [Ex.Imp. 2023/791] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
123	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.091,62	0,00	1.091,62
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.569,80	478,18	1.091,62
TOTALE	560 / 1.082 / 99		1.735,40	643,78	1.091,62
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV			
Anno 2022					
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
	(D3 231 14/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		353,80	0,00	353,80
Anno 2023					
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2023		353,80	0,00	353,80
Anno 2024					
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2024		353,80	0,00	353,80
TOTALE	580 / 1.085 / 99		1.061,40	0,00	1.061,40
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)			
Anno 2022					
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL	467,26	0,00	467,26
(D3 1.147 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		467,26	0,00	467,26
Anno 2023					
301	05/04/2023	Studio Sigauco s.r.l.	2.049,60	0,00	2.049,60
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI					
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANC	6.217,12	0,00	6.217,12
(D3 556 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO					
TOTALE ANNO	2023		8.266,72	0,00	8.266,72
Anno 2024					
770	23/12/2024	Studio Sigauco s.r.l.	976,00	0,00	976,00
(D3 1.262 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		976,00	0,00	976,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 1.086 / 6		9.709,98	0,00	9.709,98
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.			
Anno 2017					
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA	1.285,67	0,00	1.285,67
	(D3 107 16/02/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		1.285,67	0,00	1.285,67
Anno 2018					
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64	0,00	3.552,64
	(D5 84 28/12/2016)	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMNISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE	545,57	0,00	545,57
	(D3 250 16/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017			
TOTALE ANNO	2018		4.098,21	0,00	4.098,21
Anno 2020					
230	30/04/2020		5.709,60	5.709,60	0,00
	(D3 337 30/04/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AS-BUILT E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICABOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4			
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	2020		6.734,40	5.709,60	1.024,80
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00	0,00	1.020,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020					
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00	0,00	918,00
(D3 697 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA					
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80	0,00	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568					
TOTALE ANNO	2021		2.962,80	0,00	2.962,80
Anno 2022					
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40
(D3 222 07/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC					
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48	0,00	1.849,48
(D3 224 08/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE					
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANC	4.440,80	0,00	4.440,80
(D3 500 06/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.					
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00	0,00	508,00
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		7.310,68	0,00	7.310,68

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
178	09/02/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 154 10/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE FITOSTATICA ALBERI. AFFIDAMENTO.	99,52	99,52	0,00
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto (D3 222 07/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	512,40	0,00	512,40
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 366 05/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.	416,00	0,00	416,00
381	19/05/2023	CARPINELLO MANUELA (D3 541 18/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO A CATASTO TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE REGISTRI IMMOBILIARI	1.079,95	0,00	1.079,95
TOTALE ANNO	2023		2.107,87	99,52	2.008,35
Anno 2024					
234	26/02/2024	ARCH. CLAUDIA CROSETTO (D3 208 26/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LE	4.994,08	0,00	4.994,08
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO (D3 792 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 DI PROGETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO.	4.832,00	0,00	4.832,00
541	06/08/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	13.323,47	0,01	13.323,46

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 808 02/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FESR PIEMONTE 2021/2027 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14.					
TOTALE ANNO	2024		23.149,55	0,01	23.149,54
TOTALE	580 / 1.086 / 99		47.649,18	5.809,13	41.840,05
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO			
Anno 2023					
115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	204,85	0,00	204,85
(D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		204,85	0,00	204,85
Anno 2024					
107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98	0,00	246,98
(D3 39 16/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		246,98	0,00	246,98
TOTALE	620 / 1.087 / 1		451,83	0,00	451,83
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2023					
95	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	113,50	113,50	0,00
(** 329 24/03/2023) F24EP - LIQUIDAZIONE IRAP SU STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		113,50	113,50	0,00
Anno 2024					
66	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	177,19	177,19	0,00
(** 280 14/03/2024) IRAP SU RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO 2023 [Ex.Imp. 2023/792] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		177,19	177,19	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 99		290,69	290,69	0,00
Codice 01.06.2	6.270 / 3.022 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			
Anno 2024					
731	11/12/2024	LAZZARI SRL	3.330,60	3.330,60	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.203 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TRANSENNE CLASSICHE BIFACCIALI DOPPIO TRAVERSO CON PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
772	23/12/2024	Ditta CARLO CELESIA	4.575,00	4.575,00	0,00
(D3 1.263 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
773	23/12/2024	Ditta CARLO CELESIA	3.489,20	3.489,20	0,00
(D3 1.259 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI PASSACAVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		11.394,80	11.394,80	0,00
TOTALE	6.270 / 3.022 / 1		11.394,80	11.394,80	0,00

Codice 01.06.2	6.280 / 3.611 / 99	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'			
Anno 2023					
44	02/01/2023		92,65	92,65	0,00
(D3 1.111 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" [Ex.Im					
44 / 1	03/02/2023	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	28.224,00	0,00	28.224,00
(D3 130 02/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II"					
TOTALE ANNO	2023		28.316,65	92,65	28.224,00
Anno 2024					
35	01/01/2024	INERGY Srl	0,01	0,01	0,00
(D3 472 05/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - PON IC - AVVISO C.S.E. 2022 DEL MASE (già MiTE). INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/349] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrì					
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	6.280 / 3.611 / 99		28.316,66	92,66	28.224,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.07.1	140 / 1.205 / 99	PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC			
Anno 2024					
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00	0,00	4.026,00
(D3 1.269 23/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006			
TOTALE ANNO	2024		4.026,00	0,00	4.026,00
TOTALE	140 / 1.205 / 99		4.026,00	0,00	4.026,00
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno 2023					
96	23/01/2023		581,04	581,04	0,00
(** 329 24/03/2023)		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	2023		581,04	581,04	0,00
Anno 2024					
119	24/01/2024		703,36	0,00	703,36
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		703,36	0,00	703,36
TOTALE	670 / 1.111 / 99		1.284,40	581,04	703,36
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2023					
98	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	4,10	4,10	0,00
(** 329 24/03/2023)		F24EP - LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2023			
TOTALE ANNO	2023		4,10	4,10	0,00
Anno 2024					
124	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	458,15	0,00	458,15
		F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		458,15	0,00	458,15
TOTALE	670 / 1.112 / 99		462,25	4,10	458,15
Codice 01.07.1	680 / 1.116 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Anno 2024					
228	22/02/2024		14,60	14,60	0,00
		ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE CON ECONOMATO			
400	17/04/2024		47,00	47,00	0,00
		SPESE UFFICIO ANAGRAFE CON ECONOMATO			
TOTALE ANNO	2024		61,60	61,60	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	680 / 1.116 / 99		61,60	61,60	0,00
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2023					
759	07/12/2023	CITTA' DI CIRIE'	408,82	408,82	0,00
	(D5 1.240 12/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER VRSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		408,82	408,82	0,00
Anno 2024					
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.330,58	0,00	1.330,58
	(D5 1.165 03/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		1.330,58	0,00	1.330,58
TOTALE	690 / 1.047 / 99		1.739,40	408,82	1.330,58
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2024					
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	60,48	0,00	60,48
TOTALE ANNO	2024		60,48	0,00	60,48
TOTALE	730 / 1.121 / 99		60,48	0,00	60,48
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITAPRODUTTIVE			
Anno 2024					
756	20/12/2024	COMPENSO CENSIMENTO	1.476,00	0,00	1.476,00
TOTALE ANNO	2024		1.476,00	0,00	1.476,00
TOTALE	740 / 1.204 / 1		1.476,00	0,00	1.476,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -			
Anno 2024					
308	16/04/2024		278,24	278,24	0,00
	(D5 379 16/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		278,24	278,24	0,00
TOTALE	740 / 1.204 / 99		278,24	278,24	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.10.1 120 / 1.025 / 99 MENSA PERSONALE DIPENDENTE					
Anno 2023					
94	01/01/2023	EURORISTORAZIONE S.R.L.	128,50	128,50	0,00
(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2023		128,50	128,50	0,00
Anno 2024					
94	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.117,90	1.036,86	81,04
(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
TOTALE ANNO	2024		1.117,90	1.036,86	81,04
TOTALE	120 / 1.025 / 99		1.246,40	1.165,36	81,04
Codice 01.10.1 160 / 1.061 / 5 TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE					
Anno 2022					
606	16/11/2022	COMUNE DI VARISELLA	822,01	822,01	0,00
CONVENZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO 08.08.2022 - 30.09.2022					
TOTALE ANNO	2022		822,01	822,01	0,00
TOTALE	160 / 1.061 / 5		822,01	822,01	0,00
Codice 01.10.1 160 / 1.061 / 6 TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE					
Anno 2022					
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	552,61	0,00	552,61
(D9 174 19/02/2024) RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)					
TOTALE ANNO	2022		552,61	0,00	552,61
Anno 2024					
596	03/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2024	4.454,71	0,00	4.454,71
TOTALE ANNO	2024		4.454,71	0,00	4.454,71
TOTALE	160 / 1.061 / 6		5.007,32	0,00	5.007,32
Codice 01.11.2 6.470 / 4.424 / 1 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI					
Anno 2024					
356	02/05/2024	DITTA VEZZANI S.p.a.	284,91	284,91	0,00
(D3 447 02/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CABINE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		284,91	284,91	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		284,91	284,91	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 2	INDENNITA'I AL PERSONALE PM			
Anno 2024					
64	01/01/2024		46,50	46,50	0,00
(** 280 14/03/2024) INDENNITA' AL PERSONALE UTC [Ex.Imp. 2023/790] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
623	16/10/2024	ORTALDA MARCO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.371,50	2.371,50	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		2.371,50	2.371,50	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 5	STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI			
Anno 2024					
378	16/05/2024	DIVERSI	4,30	4,30	0,00
(D9 512 21/05/2024) COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2024		4,30	4,30	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 5		4,30	4,30	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2023					
107	23/01/2023		47,67	47,67	0,00
(** 213 24/02/2023) LIQUIDAZIONE STIPENDI 2023					
TOTALE ANNO	2023		47,67	47,67	0,00
Anno 2024					
120	24/01/2024		642,33	0,00	642,33
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		642,33	0,00	642,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		690,00	47,67	642,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 2	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI			
Anno 2024					
379	16/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1,03	1,03	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 512 21/05/2024) F24EP - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		1,03	1,03	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 2		1,03	1,03	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2024					
126	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	2.925,00	0,00	2.925,00
TOTALE ANNO	2024		2.925,00	0,00	2.925,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		2.925,00	0,00	2.925,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
231	26/02/2024	DIVERSI (DB 210 26/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2024		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	1.110 / 1.263 / 3		3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
221	01/01/2024	ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	60,72	51,82	8,90
500	22/07/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ISTITUZIONALI E TIMBRI AD USO UFFICIO DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B281409AF2.AFFIDAMENTO.	396,26	0,00	396,26
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL (DB 1.018 22/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN PRENOTAZIONE DI N.5 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO.	175,30	0,00	175,30
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 1.285 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.	700,00	0,00	700,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		1.332,28	51,82	1.280,46
TOTALE	1.120 / 1.265 / 99		1.332,28	51,82	1.280,46
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE			
Anno 2022					
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato (DB 1.208 19/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.	626,90	0,00	626,90
TOTALE ANNO	2022		626,90	0,00	626,90
Anno 2024					
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato (DB 303 22/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO	10,96	0,00	10,96
TOTALE ANNO	2024		10,96	0,00	10,96
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		637,86	0,00	637,86
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO			
Anno 2023					
585	28/09/2023	Armeria U. Bisone s.a.s. (DB 930 28/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. Z2B3C9654A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2023		250,00	0,00	250,00
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		250,00	0,00	250,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI			
Anno 2024					
162	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	475,29	289,62	185,67
TOTALE ANNO	2024		475,29	289,62	185,67
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		475,29	289,62	185,67
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
220	01/01/2024	ACQUISTO VESTIARIO PM CON ECONOMATO	19,01	19,01	0,00
635	23/10/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,40	0,00	1.000,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 1.025 24/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.					
710	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.763,88	0,00	1.763,88
(DB 1.196 10/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.					
759	23/12/2024	LO PIPARO DI PIUMATTI C. SAS	236,68	0,00	236,68
(DB 1.244 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UNIFORMI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO		2024	3.019,97	19,01	3.000,96
TOTALE		1.120 / 1.278 / 99	3.019,97	19,01	3.000,96
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE			
Anno 2023					
187	15/02/2023	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS	667,10	667,10	0,00
(DB 173 15/02/2023) IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2023.					
TOTALE ANNO		2023	667,10	667,10	0,00
Anno 2024					
150	07/02/2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.N	3.085,45	0,00	3.085,45
(DB 125 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO		2024	3.085,45	0,00	3.085,45
TOTALE		1.130 / 1.264 / 99	3.752,55	667,10	3.085,45
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2023					
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI					
TOTALE ANNO		2023	35,00	0,00	35,00
Anno 2024					
139	26/01/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	152,94	0,00	152,94
(DB 93 26/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO					
219	01/01/2024	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CON ECONOMATO	348,45	183,34	165,11

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
243	29/02/2024	TELEPASS S.P.A. (DB 227 29/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TESSERA VIACARD DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO	3,52	0,47	3,05
271	13/03/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (DB 277 13/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2024. AFFIDAMENTO.	4,50	4,50	0,00
311	18/04/2024	CI.TLESSE S.R.L. (DB 404 19/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO , RELATIVO SOFTWARE E APPLICAZIONE DELLA TARGHETTA DI OMOLOGAZIONE DELL ETILOMETRO, MODELLO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B142940465.AFFIDAMENTO	305,00	0,00	305,00
335	23/04/2024	CI.TLESSE S.R.L. (DB 420 24/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA E ATTIVITA MANUTENTIVA DELL ETILOMETRO MODELLO DRAGER ALCOTEST 9510IT CON DOTAZIONE DI ETILOMETRO SOSTITUTIVO, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.000,40	0,00	1.000,40
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (DB 583 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.	195,86	0,00	195,86
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI (DB 1.220 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.	1.067,50	0,00	1.067,50
TOTALE ANNO 2024			3.078,17	188,31	2.889,86
TOTALE 1.130 / 1.265 / 1			3.113,17	188,31	2.924,86
Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.					
Anno 2023					
268	24/03/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 232 28/02/2023) Pagamento Fatt. n. 0002107127 del 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	155,56	155,56	0,00
704	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	4.671,61	4.671,61	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 1.115 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ELEVATI DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01.01.2022/31.12.2023. C.I.G.: ZEF347BC62					
TOTALE ANNO	2023		4.827,17	4.827,17	0,00
Anno 2024					
718	01/01/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	6.233,41	0,00	6.233,41
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025					
TOTALE ANNO	2024		6.233,41	0,00	6.233,41
TOTALE	1.130 / 1.265 / 2		11.060,58	4.827,17	6.233,41
Codice 03.01.1	1.130 / 1.267 / 3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			
Anno 2023					
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	12.104,55	5.000,00	7.104,55
(DB 314 23/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		12.104,55	5.000,00	7.104,55
Anno 2024					
501	22/07/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	3.114,44	0,00	3.114,44
(DB 745 22/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. ANNO 2024. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2024		3.114,44	0,00	3.114,44
TOTALE	1.130 / 1.267 / 3		15.218,99	5.000,00	10.218,99
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO			
Anno 2024					
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	225,00	0,00	225,00
(DB 1.290 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT					
TOTALE ANNO	2024		225,00	0,00	225,00
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		225,00	0,00	225,00
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 3	IRAP SU STIPENDI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO E CONVENZIONI			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
380	16/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 512 21/05/2024) F24EP - IRAP SU COMPENSO DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPARTENENTI AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SUPPORTO AL PERSONALE DELL ENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL OFELA E DELLA FIERA D AUTUNNO 2024.	0,25	0,25	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,25	0,25	0,00
TOTALE 1.170 / 1.268 / 3			0,25	0,25	0,00
Codice 03.01.2	6.270 / 4.452 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
59	01/01/2024	SIRENA S.p.A. (DB 1.284 18/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E RITARGATURA DEL VEICOLO SUKUZI BALENO TARGATO FN077JH, PEUGEOT 208 TARGATO EP077YS IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA454AD CHE VERRA' DATO IN DO [Ex.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,01	0,01	0,00
TOTALE 6.270 / 4.452 / 1			0,01	0,01	0,00
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			
Anno 2024					
767	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl (DB 1.254 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.	500,00	0,00	500,00
768	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl (DB 1.254 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.	84,38	0,00	84,38
TOTALE ANNO 2024			584,38	0,00	584,38
TOTALE 6.770 / 3.120 / 1			584,38	0,00	584,38
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)			
Anno 2024					
727	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	199,92	0,00	199,92

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		199,92	0,00	199,92
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		199,92	0,00	199,92
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
149	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	305,69	0,00	305,69
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		305,69	0,00	305,69
Anno 2024					
178	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	797,89	0,00	797,89
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		797,89	0,00	797,89
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		1.103,58	0,00	1.103,58
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE			
Anno 2024					
604	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	200,00	0,00	200,00
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94					
TOTALE ANNO	2024		200,00	0,00	200,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		200,00	0,00	200,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS			
Anno 2023					
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18	0,00	366,18
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81	0,00	8.543,81
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		8.909,99	0,00	8.909,99
Anno 2024					
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	5.323,03	0,00	5.323,03
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		5.323,03	0,00	5.323,03
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		14.233,02	0,00	14.233,02
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA			
Anno 2023					
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	160,68	0,00	160,68
(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		160,68	0,00	160,68
Anno 2024					
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	272,95	0,00	272,95
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		272,95	0,00	272,95
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		433,63	0,00	433,63
Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA			
Anno 2017					
474	09/10/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004					
474 / 3	16/11/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004					
TOTALE ANNO	2017		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2018					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
25	10/01/2018	0,00	0,00	0,00
(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell				
25 / 1	28/03/2018	610,00	0,00	610,00
(D3 262 24/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE".				
480	23/07/2018	0,00	0,00	0,00
(D3 720 23/07/2018) LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061				
480 / 2	30/07/2018	645,70	0,00	645,70
(D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"				
TOTALE ANNO	2018	1.255,70	0,00	1.255,70
Anno 2024				
659	11/11/2024	347,70	347,70	0,00
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,				
TOTALE ANNO	2024	347,70	347,70	0,00
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99	3.103,40	347,70	2.755,70

Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 1	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA		
Anno 2020				
129	24/02/2020	200,00	200,00	0,00
(D3 697 16/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
	(D3 114 17/02/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00
	(D3 114 17/02/2020)	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA			
TOTALE ANNO 2020			3.925,00	200,00	3.725,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 1			3.925,00	200,00	3.725,00
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA			
Anno 2023					
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO 2023			2.500,00	0,00	2.500,00
Anno 2024					
52	01/01/2024		269.133,51	269.133,51	0,00
	(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/726] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
406	30/05/2024	IMPRESA FERRERI S.R.L.	338.612,24	338.612,24	0,00
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
407	30/05/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	53.933,76	53.933,76	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA					
408	30/05/2024	DIPENDENTI	4.439,77	4.439,77	0,00
(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA					
409	30/05/2024		45.958,79	45.958,79	0,00
(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA					
TOTALE ANNO 2024			712.078,07	712.078,07	0,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2			714.578,07	712.078,07	2.500,00

Codice 04.01.2		7.060 / 4.440 / 99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA		
Anno 2024					
18	01/01/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	32.176,18	32.176,18	0,00
(D3 1.053 17/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29". [Ex.Imp. 20					
32	01/01/2024	DIPENDENTI	16.482,38	16.482,38	0,00
(D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Eserciz					
43	01/01/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	28.896,43	28.896,43	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2023/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrive					
51	01/01/2024		844.042,76	844.042,76	0,00
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO 2024			921.597,75	921.597,75	0,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 99			921.597,75	921.597,75	0,00

Codice 04.01.2 7.070 / 3.121 / 99			ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA		
Anno 2024					
744	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	482,80	482,80	0,00
(D3 1.231 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER LA PULIZIA COMPLETI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29 E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
769	23/12/2024	DEFIR S.R.L.	532,53	0,00	532,53
(D3 1.264 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2024			1.015,33	482,80	532,53
TOTALE 7.070 / 3.121 / 99			1.015,33	482,80	532,53

Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 99			SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE		
Anno 2024					
431	25/06/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	0,01	0,01	0,00
(D3 642 25/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2024			0,01	0,01	0,00
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			0,01	0,01	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2022					
629	23/11/2022	DIVERSI	283,48	283,48	0,00
(D5 1.089 25/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO	2022		283,48	283,48	0,00
Anno 2023					
309	12/04/2023	BOOK & BOOK SNC	1.602,41	1.602,41	0,00
(D5 626 13/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
649	26/10/2023	DIVERSI	442,94	0,00	442,94
(D5 1.063 27/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO	2023		2.045,35	1.602,41	442,94
Anno 2024					
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	10.000,00	0,00	10.000,00
(D5 588 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. - AFFIDAMENTO.					
649	29/10/2024	DIVERSI	1.378,59	0,00	1.378,59
(D5 1.044 29/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO	2024		11.378,59	0,00	11.378,59
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		13.707,42	1.885,89	11.821,53

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE

Anno 2021					
247	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	117,52	117,52	0,00
(D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		117,52	117,52	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
729	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.135,40	0,00	1.135,40
TOTALE ANNO 2024			1.135,40	0,00	1.135,40
TOTALE 1.570 / 1.365 / 1			1.252,92	117,52	1.135,40
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE			
Anno 2024					
602	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2024			300,00	0,00	300,00
TOTALE 1.570 / 1.365 / 3			300,00	0,00	300,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
677	01/01/2023	(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO 2023			1.220,00	0,00	1.220,00
Anno 2024					
278	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	1.647,00	0,00	1.647,00
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 626 19/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PADRE PICCO . AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
579	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	400,00	0,00	400,00
	(D3 910 24/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
677	01/01/2024		1.220,00	0,00	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
732	12/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	64,12	0,00	64,12
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO		2024	3.697,12	0,00	3.697,12
TOTALE		1.570 / 1.367 / 1	4.917,12	0,00	4.917,12
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 2	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	6.302,57	0,00	6.302,57
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO		2023	6.302,57	0,00	6.302,57
Anno 2024					
179	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.739,49	62,24	2.677,25
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO		2024	2.739,49	62,24	2.677,25
TOTALE		1.570 / 1.367 / 2	9.042,06	62,24	8.979,82
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS			
Anno 2023					
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	15.651,10	0,00	15.651,10
	(D3 958 05/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	35.363,48	0,00	35.363,48
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		51.014,58	0,00	51.014,58
Anno 2024					
190	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	11.115,01	0,00	11.115,01
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		11.115,01	0,00	11.115,01
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		62.129,59	0,00	62.129,59
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA			
Anno 2024					
202	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	183,59	0,00	183,59
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		183,59	0,00	183,59
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		183,59	0,00	183,59
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2023					
636	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA	158,60	0,00	158,60
(D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.					
680	01/01/2023		610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
TOTALE ANNO	2023		768,60	0,00	768,60
Anno 2024					
277	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.525,00	0,00	1.525,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
364	08/05/2024	EDIL LOMBRINO	176,00	176,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 465 09/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADRE MERLO PICH . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
580	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	515,00	0,00	515,00
	(D3 910 24/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
680	01/01/2024		610,00	0,00	610,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
730	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	849,66	0,00	849,66
	(D3 1.204 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			3.675,66	176,00	3.499,66
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			4.444,26	176,00	4.268,26
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 7	GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2023					
437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE	1.376,16	0,00	1.376,16
	(D3 845 23/09/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI			
TOTALE ANNO 2023			1.376,16	0,00	1.376,16
Anno 2024					
605	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	250,00	0,00	250,00
	(D3 967 07/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego	705,16	0,00	705,16

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM					
TOTALE ANNO	2024		955,16	0,00	955,16
TOTALE	1.680 / 1.386 / 7		2.331,32	0,00	2.331,32
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
154	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.229,38	0,00	2.229,38
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		2.229,38	0,00	2.229,38
Anno 2024					
184	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	1.350,31	0,00	1.350,31
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		1.350,31	0,00	1.350,31
TOTALE	1.680 / 1.386 / 8		3.579,69	0,00	3.579,69
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS			
Anno 2022					
729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66	0,00	2.426,66
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
TOTALE ANNO	2022		2.426,66	0,00	2.426,66
Anno 2023					
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	0,00	1.677,44
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					
777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.091,06	0,00	8.091,06
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		9.768,50	0,00	9.768,50
Anno 2024					
191	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.511,39	0,00	7.511,39
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		7.511,39	0,00	7.511,39
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		19.706,55	0,00	19.706,55
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 11	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA			
Anno 2024					
204	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	158,11	32,12	125,99
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		158,11	32,12	125,99
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		158,11	32,12	125,99
Codice 04.02.1	1.700 / 1.387 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			
Anno 2024					
359	03/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	300,00	0,00	300,00
	(D5 456 03/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.C.R.R. SPAZIO ALLA GENTILEZZA 2 EDIZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI FUNZIONAMENTO			
TOTALE ANNO	2024		300,00	0,00	300,00
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		300,00	0,00	300,00
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2020					
568	04/12/2020		0,00	0,00	0,00
	(D3 960 02/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08	0,00	4.393,08
	(D3 963 03/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
TOTALE ANNO	2020		4.393,08	0,00	4.393,08
Anno 2022					
16	11/01/2022		9.760,67	9.760,67	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(D3 1.099 23/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZINE A CONTRATTARE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
TOTALE ANNO	2022	9.760,67	9.760,67	0,00	
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2	14.153,75	9.760,67	4.393,08	

Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2019					
47	08/01/2019	0,00	0,00	0,00	
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [					
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					
TOTALE ANNO	2019	1.430,00	0,00	1.430,00	
TOTALE	7.130 / 3.131 / 3	1.430,00	0,00	1.430,00	

Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19			
Anno 2021					
28	05/01/2021	0,00	0,00	0,00	
(D3 756 03/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" [Ex.Imp. 2020/477] (Somma Impegnate					
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80	0,00	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
---------	----------------------------	--------------------	----------------------

TOTALE ANNO	2021	636,80	0,00	636,80
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	7.130 / 3.131 / 4	636,80	0,00	636,80
--------	-------------------	--------	------	--------

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

Anno 2024

45	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/667] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023	117,13	117,13	0,00
661	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,	1.506,70	1.506,70	0,00
795	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 1.292 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCARICO CUCINA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	305,00	0,00	305,00
806	30/12/2024	BRAGGION ANDREA (D3 1.303 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	585,60	0,00	585,60

TOTALE ANNO	2024	2.514,43	1.623,83	890,60
-------------	------	----------	----------	--------

TOTALE	7.130 / 3.131 / 5	2.514,43	1.623,83	890,60
--------	-------------------	----------	----------	--------

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Anno 2018

314	15/05/2018	(D3 491 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B	0,00	0,00	0,00
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00	0,00	720,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".					
TOTALE ANNO	2018		720,00	0,00	720,00
Anno 2024					
39	01/01/2024	COMER Snc	5.843,80	5.843,80	0,00
(D3 714 30/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/498] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	450,17	0,00	450,17
(D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023					
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	612,00	0,00	612,00
(D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
662	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	2.781,60	2.781,60	0,00
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,					
736	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.094,00	1.094,00	0,00
(D3 1.224 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
737	17/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	2.105,20	2.105,20	0,00
(D3 1.224 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		12.886,77	11.824,60	1.062,17

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.230 / 2.526 / 99		13.606,77	11.824,60	1.782,17
Codice 04.02.2	7.230 / 3.144 / 1	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA			
Anno 2024					
3	01/01/2024	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201	5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE ANNO	2024		5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE	7.230 / 3.144 / 1		5.303,96	5.303,96	0,00
Codice 04.02.2	7.270 / 3.151 / 1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°			
Anno 2024					
745	17/12/2024	DEFIR S.R.L. (D3 1.231 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER LA PULIZIA COMPLETI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29 E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	482,80	482,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		482,80	482,80	0,00
TOTALE	7.270 / 3.151 / 1		482,80	482,80	0,00
Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
45	02/01/2023	(D3 1.112 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	718,00	0,00	718,00
46	02/01/2023	(D3 1.118 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	627,76	0,00	627,76
TOTALE ANNO	2023		1.345,76	0,00	1.345,76
TOTALE	8.330 / 3.131 / 6		1.345,76	0,00	1.345,76

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno 2022					
351	22/06/2022	DIPENDENTI	2.467,09	2.467,09	0,00
	(D5 577 23/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025			
TOTALE ANNO	2022		2.467,09	2.467,09	0,00
Anno 2024					
93	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	102.192,55	76.974,91	25.217,64
	(D5 703 29/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
232	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61	0,00	426,61
	(D5 249 07/03/2023)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2024		102.619,16	76.974,91	25.644,25
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		105.086,25	79.442,00	25.644,25
Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS					
Anno 2021					
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00	0,00	122,00
	(D3 411 08/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2021		122,00	0,00	122,00
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		122,00	0,00	122,00
Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 3 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO					
Anno 2023					
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,46	0,00	324,46
	(D3 3 08/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			
TOTALE ANNO	2023		324,46	0,00	324,46
Anno 2024					
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	5.191,31	0,00	5.191,31
	(D3 737 13/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			5.191,31	0,00	5.191,31
TOTALE 1.900 / 1.418 / 3			5.515,77	0,00	5.515,77
Codice 04.06.1 1.900 / 1.421 / 99 SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COOPERATIVA					
Anno 2023					
304	01/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	513,01	513,01	0,00
	(D5 481 31/05/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023			
369	12/05/2023	COOPERATIVA SOCIALE START	178,13	178,13	0,00
	(D5 506 12/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO 2023			691,14	691,14	0,00
Anno 2024					
370	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	701,60	701,60	0,00
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98	0,00	686,98
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
542	06/08/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.465,48	0,00	3.465,48
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.			
544	06/08/2024		787,02	0,00	787,02
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2024			5.641,08	701,60	4.939,48
TOTALE 1.900 / 1.421 / 99			6.332,22	1.392,74	4.939,48
Codice 04.06.1 1.940 / 1.417 / 1 TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO					
Anno 2024					
104	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	103,22	103,22	0,00
	(D3 39 16/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024	103,22	103,22	0,00
TOTALE 1.940 / 1.417 / 1	103,22	103,22	0,00

Codice 04.06.1 4.120 / 4.447 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI

Anno 2023

515	11/07/2023	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D5 733 11/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	34,07	34,07	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2023 34,07 34,07 0,00

Anno 2024

640	25/10/2024	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	7.151,73	0,00	7.151,73
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2024 7.151,73 0,00 7.151,73

TOTALE 4.120 / 4.447 / 99 7.185,80 34,07 7.151,73

Codice 04.06.2 7.430 / 4.436 / 1 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anno 2020

27	20/01/2020	(D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------	------	------

27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI (D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP	2.480,00	0,00	2.480,00
--------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2020 2.480,00 0,00 2.480,00

Anno 2023

126	24/01/2023	(D3 79 21/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ'	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	751,80	0,00	751,80
---------	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 736 12/07/2023) IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'				
TOTALE ANNO	2023	751,80	0,00	751,80
Anno 2024				
29	01/01/2024	264.519,43	264.519,43	0,00
(D3 79 21/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' [Ex.Imp. 2023/126] (Somma				
TOTALE ANNO	2024	264.519,43	264.519,43	0,00
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1	267.751,23	264.519,43	3.231,80

Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC		
Anno 2023				
247	09/03/2023	6.558,03	0,00	6.558,03
(D3 247 06/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA				
249	09/03/2023	3.325,62	0,00	3.325,62
(D3 264 09/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA				
249 / 1	27/03/2023	SIGMA impianti Elettrici 732,00	0,00	732,00
(D3 320 23/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA				
TOTALE ANNO	2023	10.615,65	0,00	10.615,65
TOTALE	7.430 / 4.453 / 1	10.615,65	0,00	10.615,65

Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 1	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO		

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO	500.000,00	0,00	500.000,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscriver			
4	05/01/2021	A.T.C. TORINO	875.140,00	0,00	875.140,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	750.120,00	0,00	750.120,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg			
TOTALE ANNO		2021	2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
TOTALE		6.130 / 4.408 / 1	2.125.260,00	0,00	2.125.260,00

Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO			
Anno 2024					
811	31/12/2024		36.000,00	36.000,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO - QUOTA FINANZIATA DA CRT			
TOTALE ANNO		2024	36.000,00	36.000,00	0,00
TOTALE		6.130 / 4.408 / 3	36.000,00	36.000,00	0,00

Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESO A TORRE CIVICA CAMPANARIA			
Anno 2017					
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
(D3 987 23/11/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE			
TOTALE ANNO		2017	25.011,59	0,00	25.011,59
TOTALE		7.690 / 4.419 / 1	25.011,59	0,00	25.011,59

Codice 05.01.2	9.390 / 3.420 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
6	01/01/2024	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	4.799,56	4.799,56	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO RUSCA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO ANZIANI. [Ex.Imp. 2018/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/57] (Som			
TOTALE ANNO		2024	4.799,56	4.799,56	0,00
TOTALE		9.390 / 3.420 / 2	4.799,56	4.799,56	0,00

Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI			
Anno 2024					
1	09/01/2024		300,00	0,00	300,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 (ECONOMATO)			
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00	0,00	450,00
(D3 156 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".			
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60	0,00	219,60
(D3 542 30/05/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.			
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30	0,00	481,30
(D3 631 21/06/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA			
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89	0,00	757,89
(D3 988 10/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92	0,00	287,92
(D3 991 11/10/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			
681	19/11/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	387,96	0,00	387,96
(D3 1.124 20/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E STAMPA T-SHIRT PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
703	04/12/2024	ARTEMIDE S.C.A.R.L. (D3 1.177 04/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	825,00	0,00	825,00
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 1.266 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	152,50	0,00	152,50
789	01/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2024			3.962,17	0,00	3.962,17
TOTALE 580 / 1.506 / 1			3.962,17	0,00	3.962,17
Codice 05.02.1 2.000 / 1.482 / 99 SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI					
Anno 2024					
223	01/01/2024	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA CON ECONOMATO	29,50	23,50	6,00
TOTALE ANNO 2024			29,50	23,50	6,00
TOTALE 2.000 / 1.482 / 99			29,50	23,50	6,00
Codice 05.02.1 2.120 / 1.506 / 99 SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE					
Anno 2023					
208	23/02/2023	CRI Fiano (D5 209 24/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023	199,00	0,00	199,00
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 590 31/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.	516,06	0,00	516,06
402	01/06/2023	CRI Fiano (D3 595 01/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO 2023			775,06	0,00	775,06
TOTALE 2.120 / 1.506 / 99			775,06	0,00	775,06
Codice 06.01.1 2.330 / 1.829 / 5 SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO					
Anno 2024					
486	01/01/2024	A.D. SPORTIVA NOLESE	3.053,05	0,00	3.053,05

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 706 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.					
TOTALE ANNO	2024		3.053,05	0,00	3.053,05
TOTALE	2.330 / 1.829 / 5		3.053,05	0,00	3.053,05
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2023					
679	01/01/2023		610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
TOTALE ANNO	2023		610,00	0,00	610,00
Anno 2024					
679	01/01/2024		610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
763	23/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.769,00	0,00	1.769,00
(D3 1.242 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		2.379,00	0,00	2.379,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		2.989,00	0,00	2.989,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2022					
757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.253,34	0,00	1.253,34
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		1.253,34	0,00	1.253,34
Anno 2023					
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.325,17	0,00	4.325,17
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		4.325,17	0,00	4.325,17
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A. (D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	2.742,66	119,00	2.623,66
TOTALE ANNO 2024			2.742,66	119,00	2.623,66
TOTALE 2.340 / 1.829 / 3			8.321,17	119,00	8.202,17
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS			
Anno 2016					
783	01/01/2016	ENERGETIC (AT 456 17/12/2015) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	32,76	0,00	32,76
TOTALE ANNO 2016			32,76	0,00	32,76
Anno 2022					
730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	1.426,66	0,00	1.426,66
TOTALE ANNO 2022			1.426,66	0,00	1.426,66
Anno 2023					
146	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	1.677,44	0,00	1.677,44
203	22/02/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 197 22/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. ANNO 2023.	416,80	0,00	416,80
778	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	5.672,64	0,00	5.672,64
TOTALE ANNO 2023			7.766,88	0,00	7.766,88
Anno 2024					
192	16/02/2024	HERA COMM S.r.l. (D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	8.424,52	0,00	8.424,52
TOTALE ANNO 2024			8.424,52	0,00	8.424,52
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4			17.650,82	0,00	17.650,82
Codice 06.01.1	2.340 / 1.830 / 5	SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'			
Anno 2023					
602	05/10/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	42,81	42,81	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 960 05/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA' DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.					
TOTALE ANNO	2023		42,81	42,81	0,00
TOTALE	2.340 / 1.830 / 5		42,81	42,81	0,00
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 3	CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE DI TELEFONIA MOBILE			
Anno 2014					
459	30/12/2014		2.000,00	2.000,00	0,00
(EF 539 30/12/2014) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO					
TOTALE ANNO	2014		2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2015					
879	31/12/2015	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO	2.000,00	2.000,00	0,00
(AT 499 29/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE					
TOTALE ANNO	2015		2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2016					
636	29/12/2016	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MASINO	6.323,00	6.323,00	0,00
(D3 983 29/12/2016) CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.					
TOTALE ANNO	2016		6.323,00	6.323,00	0,00
Anno 2017					
695	29/12/2017	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE MASINO	1.147,00	1.147,00	0,00
(D3 1.171 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE. FINO AL 30/04/2017 SCADENZA CONV.					
TOTALE ANNO	2017		1.147,00	1.147,00	0,00
TOTALE	2.360 / 1.830 / 3		11.470,00	11.470,00	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE			
Anno 2017					
285	24/05/2017		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 444 24/05/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.					
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05	0,00	636,05
(D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE					
TOTALE ANNO	2017		636,05	0,00	636,05
Anno 2018					
313	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 490 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA 1° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98					
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40	0,00	391,40
(D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA 1° MAGGIO".					
TOTALE ANNO	2018		391,40	0,00	391,40
Anno 2024					
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	5.000,00	0,00	5.000,00
(D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
746	17/12/2024	NUOVA RADAR COOP ATTREZZATURE SPORTIVE	374,11	0,00	374,11
(D3 1.230 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANESTRI IN ACCIAIO RECLINABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		5.374,11	0,00	5.374,11
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		6.401,56	0,00	6.401,56
Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
Anno 2024					
88	01/01/2024		174.727,59	174.727,59	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 282 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
88 / 1	15/03/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00
(D3 282 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
88 / 3	13/06/2024	BERTINI EMANUELA	12.426,51	0,00	12.426,51
(D3 589 12/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI, RESPONSANILE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E					
88 / 4	13/06/2024	ITALGREEN SPA	425.268,48	0,00	425.268,48
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV					
88 / 5	13/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV					
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.496,40	0,00	7.496,40
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV					
88 / 7	28/11/2024	GeoDINAMIC S.r.l.	12.189,02	0,00	12.189,02
(D3 1.147 25/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN POZZO AD USO DOMESTICO ESEGUITO A DISTRUZIONE DI NUCLEO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
88 / 8	23/12/2024	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3.660,00	0,00	3.660,00
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO CON SISTEMA DI DRENAGGIO DINAMICO E MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LINO CERVA DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024	636.268,00	174.727,59	461.540,41
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1	636.268,00	174.727,59	461.540,41
Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI		
Anno 2023				
562	05/09/2023	3.172,00	0,00	3.172,00
(D3 863 31/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO				
TOTALE ANNO	2023	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE	7.830 / 4.437 / 1	3.172,00	0,00	3.172,00
Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE		
Anno 2015				
420	18/05/2015	0,00	0,00	0,00
(AT 132 18/05/2015) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"				
420 / 4	18/05/2015	56.237,98	0,00	56.237,98
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE				
TOTALE ANNO	2015	56.237,98	0,00	56.237,98
Anno 2016				
109	28/01/2016	5.957,62	0,00	5.957,62
(EF 109 31/12/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016	5.957,62	0,00	5.957,62
Anno 2019				
4	08/01/2019	0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
4 / 1	13/02/2019	5.182,93	0,00	5.182,93

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 80 13/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".					
TOTALE ANNO	2019		5.182,93	0,00	5.182,93
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		67.378,53	0,00	67.378,53

Codice 08.01.2	8.530 / 4.414 / 1	PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE			
Anno 2024					
4	01/01/2024	DIVERSI	3.508,00	3.508,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2					
TOTALE ANNO	2024		3.508,00	3.508,00	0,00
TOTALE	8.530 / 4.414 / 1		3.508,00	3.508,00	0,00

Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA			
Anno 2023					
39	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
20	01/01/2024		1.380,13	1.165,12	215,01
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Eserciz					
TOTALE ANNO	2024		1.380,13	1.165,12	215,01
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		1.380,13	1.165,12	215,01

Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2023					
745	01/12/2023	SPURGO JET	89,79	89,79	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.200 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLE EX DISCARICHE DI LOCALITA' VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS					
TOTALE ANNO	2023		89,79	89,79	0,00
Anno 2024					
363	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	771,75	0,00	771,75
(D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		771,75	0,00	771,75
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		861,54	89,79	771,75

Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI			
Anno 2024					
362	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	981,00	0,00	981,00
(D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		981,00	0,00	981,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		981,00	0,00	981,00

Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI			
Anno 2018					
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88	0,00	248,88
(D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2018		248,88	0,00	248,88
Anno 2024					
249	04/03/2024	Sangermano Darco	220,00	220,00	0,00
(D3 234 04/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI POTATURA DEL BAGOLARO PRESENTE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.					
344	29/04/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,81	0,31	6.008,50

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 421 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.					
345	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	4.917,50	0,00	4.917,50
(D3 422 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.					
353	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.701,94	0,00	4.701,94
(D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.					
361	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	626,25	0,00	626,25
(D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.					
803	30/12/2024	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	976,00	0,00	976,00
(D3 1.286 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO DI PROPRIETA COMUNALE. - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
TOTALE ANNO 2024			17.450,50	220,31	17.230,19
TOTALE 3.660 / 1.808 / 1			17.699,38	220,31	17.479,07

Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"			
Anno 2020					
304	24/06/2020		176,90	0,00	176,90
(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2020			176,90	0,00	176,90
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2			176,90	0,00	176,90

Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO			
Anno 2021					
29	05/01/2021		12.316,14	0,00	12.316,14

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 869 30/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese					
TOTALE ANNO	2021		12.316,14	0,00	12.316,14
Anno 2024					
10	01/01/2024	MARCHETTO Fabrizio	6.635,89	6.635,89	0,00
(D3 224 05/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". [Ex.Imp. 2021/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/17] (					
86	01/01/2024		4.363,77	4.363,77	0,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56	0,00	4.608,56
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
86 / 2	19/04/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56	0,00	14.210,56
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77	0,00	1.794,77
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26	0,00	1.697,26
(D3 569 05/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
86 / 6	13/06/2024		1.874,08	0,00	1.874,08
(D3 570 06/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA FASE DI VINCA APPROPRIATA LIVELLO II, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO					
TOTALE ANNO	2024		35.219,89	10.999,66	24.220,23
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1		47.536,03	10.999,66	36.536,37
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO			
Anno 2023					
15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82	0,00	243,82
(D3 1.077 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.					
17	02/01/2023		7.050,71	0,00	7.050,71
(** 40 16/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im					
TOTALE ANNO	2023		7.294,53	0,00	7.294,53
TOTALE	9.030 / 3.254 / 2		7.294,53	0,00	7.294,53
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO			
Anno 2023					
67	02/01/2023		30,00	0,00	30,00
(D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive					
TOTALE ANNO	2023		30,00	0,00	30,00
Anno 2024					
25	01/01/2024	LAZZARI ELISA INGEGNERE	8.925,88	8.925,88	0,00
(D3 1.266 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/736] (Somma Impegnate nell					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
26	01/01/2024	44.744,12	44.744,12	0,00
(D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive				
TOTALE ANNO	2024	53.670,00	53.670,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 4	53.700,00	53.670,00	30,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO		
Anno 2023				
857	31/12/2023	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO				
857 / 1	19/04/2024	25.600,00	0,00	25.600,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE				
TOTALE ANNO	2023	25.600,00	0,00	25.600,00
Anno 2024				
87	01/01/2024	102.400,00	102.400,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/857] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)				
TOTALE ANNO	2024	102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 5	128.000,00	102.400,00	25.600,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI		
Anno 2024				
42	01/01/2024	793,00	793,00	0,00
(D3 893 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA E DEL GIARDINO INTERNO DEL CIMITERO DI FRAZIONE GRANGE. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023. [Ex.Imp. 2023/571] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023				
TOTALE ANNO	2024	793,00	793,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.397 / 4	793,00	793,00	0,00
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO		

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (D3 1.188 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	2.440,00	0,00	2.440,00
794	30/12/2024	METALCO Srl (D3 1.289 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI IN ACCIAIO CORTEN A CEMENTARE DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.351,76	1.351,76	0,00
TOTALE ANNO	2024		3.791,76	1.351,76	2.440,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		3.791,76	1.351,76	2.440,00
Codice 09.03.1	3.540 / 1.751 / 99	SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE			
Anno 2023					
169	06/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 136 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.	194,33	194,33	0,00
TOTALE ANNO	2023		194,33	194,33	0,00
Anno 2024					
163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	569,90	0,00	569,90
TOTALE ANNO	2024		569,90	0,00	569,90
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		764,23	194,33	569,90
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
Anno 2021					
218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	3.872,00	0,00	3.872,00
TOTALE ANNO	2021		3.872,00	0,00	3.872,00
Anno 2022					
246	13/04/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 428 13/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	43.284,85	43.284,85	0,00
TOTALE ANNO	2022		43.284,85	43.284,85	0,00
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
322	18/04/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 408 17/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2023	33.875,80	33.875,80	0,00
TOTALE ANNO 2023			33.875,80	33.875,80	0,00
Anno 2024					
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	284.168,28	0,00	284.168,28
TOTALE ANNO 2024			284.168,28	0,00	284.168,28
TOTALE 3.550 / 1.736 / 99			365.200,93	77.160,65	288.040,28
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI			
Anno 2023					
569	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno (D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	349,94	0,00	349,94
TOTALE ANNO 2023			349,94	0,00	349,94
TOTALE 3.550 / 1.751 / 1			349,94	0,00	349,94
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI			
Anno 2024					
564	08/08/2024	SIA SRL (D3 853 08/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	5.866,00	0,00	5.866,00
TOTALE ANNO 2024			5.866,00	0,00	5.866,00
TOTALE 3.570 / 1.737 / 99			5.866,00	0,00	5.866,00
Codice 09.03.1	3.600 / 1.751 / 2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI			
Anno 2023					
719	23/11/2023	COMUNE DI NOLE (D9 1.176 24/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE NELL'ANNO 2023 SU SALDO 2022 - COPERTURA FINANZIARIA	1.577,00	1.577,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.577,00	1.577,00	0,00
Anno 2024					
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE (D9 1.185 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.	7.000,00	0,00	7.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		8.577,00	1.577,00	7.000,00
Codice 09.03.2	3.540 / 4.456 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE			
Anno 2024					
586	23/09/2024	Ditta GRUPPO ORMA S.r.l. (D3 880 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE BUCHER CITYCAT2020 . - CIG: B2FA9800B6 AFFIDAMENTO DELL INTERVENTO.	26.303,20	0,00	26.303,20
TOTALE ANNO	2024		26.303,20	0,00	26.303,20
TOTALE	3.540 / 4.456 / 1		26.303,20	0,00	26.303,20
Codice 09.06.1	160 / 1.061 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO			
Anno 2022					
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BAN (D3 1.052 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.	37,97	0,00	37,97
TOTALE ANNO	2022		37,97	0,00	37,97
Anno 2024					
551	07/08/2024	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BAN (D3 833 07/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE CONSORZIO IRRIGUO BANNA-BENDOLA. ANNO 2024.	1.607,59	0,00	1.607,59
TOTALE ANNO	2024		1.607,59	0,00	1.607,59
TOTALE	160 / 1.061 / 99		1.645,56	0,00	1.645,56
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE			
Anno 2022					
30	11/01/2022	(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	5.315,22	0,00	5.315,22
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI (D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".	969,74	0,00	969,74
TOTALE ANNO	2022		6.284,96	0,00	6.284,96

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2		6.284,96	0,00	6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			
Anno 2024					
352	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	2.300,00	0,00	2.300,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
411	31/05/2024	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L.	43,00	43,00	0,00
	(D3 553 31/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N. 36/2023.			
438	28/06/2024	SEGES S.r.l.	259,43	0,00	259,43
	(D3 663 28/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L	359,41	0,00	359,41
	(D3 1.032 25/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	3.111,00	0,00	3.111,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
716	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	896,70	0,00	896,70
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCHI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		6.969,54	43,00	6.926,54
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		6.969,54	43,00	6.926,54
Codice 10.05.1	2.770 / 1.933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE			
Anno 2023					
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40	0,00	146,40
	(D3 1.194 01/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		146,40	0,00	146,40
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 696 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	332,00	0,00	332,00
764	23/12/2024	ITALIANA SEGNALETICA Srl (D3 1.243 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE DI VIDEOSORVEGLIANZA GDPR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.955,23	0,00	1.955,23
TOTALE ANNO 2024			2.287,23	0,00	2.287,23
TOTALE 2.770 / 1.933 / 99			2.433,63	0,00	2.433,63
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Anno 2024					
346	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 422 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
349	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L. (D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2024			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 2.770 / 1.944 / 99			2.000,00	0,00	2.000,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2024					
273	14/03/2024	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl (D3 283 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	89,33	89,33	0,00
TOTALE ANNO 2024			89,33	89,33	0,00
TOTALE 2.780 / 1.933 / 1			89,33	89,33	0,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI			
Anno 2024					
350	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L. (D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE			
Anno 2024					
348	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		4.500,00	0,00	4.500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.944 / 1	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno 2019					
143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2019		219,60	0,00	219,60
Anno 2020					
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2020		219,60	0,00	219,60
Anno 2024					
347	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.			
351	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	500,00	0,00	500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		1.939,20	0,00	1.939,20
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
158	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 52 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2023.	2.852,29	46,28	2.806,01
198	22/02/2023	ENEGAN SPA (D3 193 22/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2023.	61,45	61,45	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.913,74	107,73	2.806,01
Anno 2024					
208	21/02/2024	Nova AEG S.p.A. (D3 192 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2024.	8.409,35	0,00	8.409,35
238	27/02/2024	ENEGAN SPA (D3 214 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2024.	408,17	0,00	408,17
TOTALE ANNO	2024		8.817,52	0,00	8.817,52
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		11.731,26	107,73	11.623,53

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 1 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

Anno 2023					
723	01/01/2023	PROJECT AUTOMATION Spa (D3 516 15/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,01	0,01	0,00
Anno 2024					
723	01/01/2024	PROJECT AUTOMATION Spa IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	3.558,34	0,01	3.558,33
TOTALE ANNO	2024		3.558,34	0,01	3.558,33
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,35	0,02	3.558,33

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2023					
241	01/01/2023	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	12.197,92	6.579,95	5.617,97

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)					
TOTALE ANNO	2023		12.197,92	6.579,95	5.617,97
Anno 2024					
241	01/01/2024	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	1.361,81	1.361,81	0,00
(D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)					
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T	9.919,45	0,00	9.919,45
(D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE					
TOTALE ANNO	2024		11.281,26	1.361,81	9.919,45
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		23.479,18	7.941,76	15.537,42

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 4 **LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE**

Anno 2024

13	01/01/2024	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	17.446,00	17.446,00	0,00
(D3 1.130 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex					
14	01/01/2024		387.840,00	387.840,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex.Imp. 2021/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/49] (Somma Impegna					
14 / 2	19/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	440,00	0,00	440,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC-PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO.				
23	01/01/2024	230.000,00	230.000,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Imp. 2022/709] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizi				
89	01/01/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - ULTERIORE FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA [Ex.Imp. 2023/859] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)				
TOTALE ANNO	2024	735.726,00	735.286,00	440,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4	735.726,00	735.286,00	440,00

Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		
Anno 2017				
181	28/03/2017	0,00	0,00	0,00
(D3 254 29/03/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E				
181 / 2	27/07/2017	678,03	0,00	678,03
(D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE				
TOTALE ANNO	2017	678,03	0,00	678,03
Anno 2018				
312	15/05/2018	0,00	0,00	0,00
(D3 489 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA				
312 / 2	26/06/2018	295,00	0,00	295,00
(D3 620 23/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.				
481	23/07/2018	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 723 23/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"					
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI	980,60	0,00	980,60
(D3 1.037 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"					
TOTALE ANNO	2018		1.275,60	0,00	1.275,60
Anno 2019					
39	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I					
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84	0,00	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
189	14/03/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 203 13/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005					
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77	0,00	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
256	16/04/2019 (D3 354 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)	0,00	0,00	0,00
256 / 2	06/05/2019 DIPENDENTI (D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".	575,96	0,00	575,96
TOTALE ANNO	2019	5.007,01	0,00	5.007,01
Anno 2021				
16	05/01/2021 (D3 354 08/05/2020) IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE	0,00	0,00	0,00
16 / 2	24/06/2021 DIPENDENTI (D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".	1.432,26	0,00	1.432,26
16 / 3	24/06/2021 MAGNETTI ING. SILVIO (D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".	3.773,49	0,00	3.773,49
TOTALE ANNO	2021	5.205,75	0,00	5.205,75
Anno 2022				
333	10/06/2022 (D3 506 08/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"	0,00	0,00	0,00
333 / 2	22/06/2022 DIPENDENTI (D3 563 21/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"	444,20	0,00	444,20
423	25/07/2022 AGRIFOREST Società Cooperativa (D3 684 25/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.	4.065,04	0,00	4.065,04
TOTALE ANNO	2022	4.509,24	0,00	4.509,24
Anno 2023				
491	30/06/2023	6.258,32	0,00	6.258,32

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 701 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)					
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI	792,45	0,00	792,45
(D3 709 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"					
639	23/10/2023	DIPENDENTI	518,32	0,00	518,32
(D3 1.027 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -					
TOTALE ANNO	2023		7.569,09	0,00	7.569,09
Anno 2024					
12	01/01/2024	AZEGLIO Guido Geom.	4.462,25	4.462,25	0,00
(D3 1.075 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, E REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO ALL'INCROCIO DI STRADA DELLA CHIESA (S.P. 25)					
15	01/01/2024	POSSIO Emilio Snc	6.075,60	6.075,60	0,00
(D3 616 04/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere					
16	01/01/2024	BEVACQUA FABIO PER.IND.	4.995,90	4.995,90	0,00
(D3 617 04/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORIO [Ex.Imp. 202					
36	01/01/2024		11.354,34	11.354,34	0,00
(D3 525 16/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO. [Ex.Imp. 2023/379] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da risc					
38	01/01/2024		9.821,50	0,00	9.821,50

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 566 23/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO			
73	01/01/2024	1.530,64	0,00	1.530,64
	(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.			
73 / 2	06/05/2024 DIPENDENTI	772,02	0,00	772,02
	(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.			
376	14/05/2024	5.797,48	190,16	5.607,32
	(D3 482 10/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J			
376 / 3	14/05/2024 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
	(D3 482 10/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J			
762	23/12/2024 ITALIANA SEGNALETICA Srl	610,00	610,00	0,00
	(D3 1.239 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E DEMARCAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
765	23/12/2024 SIGMA impianti Elettrici	183,00	0,00	183,00
	(D3 1.247 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
775	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 1.267 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	5.124,00	0,00	5.124,00
780	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 1.270 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E SIFONATURA DI N. 2 GRIGLIE STRADALI PRESSO VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.061,40	0,00	1.061,40
798	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 1.293 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	4.148,00	0,00	4.148,00
TOTALE ANNO 2024			55.971,13	27.688,25	28.282,88
TOTALE 8.230 / 3.473 / 99			80.215,85	27.688,25	52.527,60

Codice 10.05.2 8.230 / 4.426 / 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO

Anno 2024

85	01/01/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO DI VIA SAN SEBASTIANO [Ex.Imp. 2023/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	783.924,40	783.924,40	0,00
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas (D3 712 15/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E	317,20	0,00	317,20
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL (D3 797 01/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.	2.074,00	0,00	2.074,00
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00	0,00	2.928,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 923 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.				
593	03/10/2024	295.000,00	295.000,00	0,00
(GC 158 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA				
TOTALE ANNO	2024	1.084.243,60	1.078.924,40	5.319,20
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1	1.084.243,60	1.078.924,40	5.319,20
Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA				
Anno 2022				
189	14/03/2022	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI [Ex.Imp. 2021/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)				
TOTALE ANNO	2022	0,00	0,00	0,00
Anno 2023				
757	07/12/2023	0,00	0,00	0,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.				
757 / 3	07/12/2023	30,00	0,00	30,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.				
TOTALE ANNO	2023	30,00	0,00	30,00
Anno 2024				
56	01/01/2024	8.710,09	8.710,09	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel					
56 / 2	13/03/2024	DIPENDENTI	628,77	0,00	628,77
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE					
TOTALE ANNO	2024		9.338,86	8.710,09	628,77
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99		9.368,86	8.710,09	658,77
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2024					
520	30/07/2024	PERUCCA S.A.S.	5.945,34	0,00	5.945,34
(D3 784 30/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO EX ART-50, COMMA 1, LETTERA A , L.LGS.N.36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		5.945,34	0,00	5.945,34
TOTALE	8.330 / 3.474 / 1		5.945,34	0,00	5.945,34
Codice 10.05.2	8.330 / 4.433 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2019					
52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.					
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),					
TOTALE ANNO	2019		3.725,00	0,00	3.725,00
Anno 2023					
3	02/01/2023		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2					
3 / 1	18/01/2023		107.939,06	0,00	107.939,06
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.					
3 / 2	18/01/2023		80.428,29	0,00	80.428,29
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.					
6	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2					
6 / 1	18/01/2023	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO	37.683,36	0,00	37.683,36
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROGETTO VELA					
TOTALE ANNO	2023		226.050,71	0,00	226.050,71
Anno 2024					
5	01/01/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	14.653,93	14.653,93	0,00
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2					
7	01/01/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	26.327,60	26.327,60	0,00
(D3 992 30/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABREALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [					
8	01/01/2024		12.561,12	12.561,12	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2					
9	01/01/2024	GEA SART Sas	5.111,80	5.111,80	0,00
(D3 317 24/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E PALEONTOLOGO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI [Ex.Imp. 2020/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere					
808	31/12/2024		120.000,00	120.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE					
809	31/12/2024		750.000,00	750.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE					
810	31/12/2024		1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI					
TOTALE ANNO	2024		2.332.953,27	2.332.953,27	0,00
TOTALE	8.330 / 4.433 / 99		2.562.728,98	2.332.953,27	229.775,71
Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 1 PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2023					
458	23/06/2023	INERGY Srl	0,01	0,01	0,00
(D3 700 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE					
534	02/08/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
TOTALE ANNO	2023		0,01	0,01	0,00
TOTALE	8.330 / 4.445 / 1		0,01	0,01	0,00
Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
535	02/08/2023	5.806,08	0,00	5.806,08
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".				
TOTALE ANNO	2023	5.806,08	0,00	5.806,08
Anno 2024				
41	01/01/2024	677,78	677,78	0,00
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2023/535] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)				
TOTALE ANNO	2024	677,78	677,78	0,00
TOTALE	8.330 / 4.445 / 2	6.483,86	677,78	5.806,08

Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Anno 2021				
26	05/01/2021	0,00	0,00	0,00
(D3 672 07/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
26 / 3	27/04/2021	2.147,49	0,00	2.147,49
(D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".				
TOTALE ANNO	2021	2.147,49	0,00	2.147,49
Anno 2023				
21	02/01/2023	0,06	0,06	0,00
(D3 528 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. [Ex.Imp. 2022/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)				
22	02/01/2023	26.632,74	0,00	26.632,74
EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		26.632,80	0,06	26.632,74
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99		28.780,29	0,06	28.780,23
Codice 10.05.2	9.030 / 4.430 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
Anno 2024					
80	01/01/2024	COMUNE DI ROBASSOMERO	25.000,00	25.000,00	0,00
(D3 1.347 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NOLE LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SP 18 - SP 25 NEL COMUNE DI ROBASSOMERO - REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA [Ex.Imp. 2023/830] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 20					
TOTALE ANNO	2024		25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE	9.030 / 4.430 / 2		25.000,00	25.000,00	0,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			
Anno 2023					
484	26/06/2023	CRI Fiano	200,00	0,00	200,00
(DB 683 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -					
TOTALE ANNO	2023		200,00	0,00	200,00
Anno 2024					
244	29/02/2024	CRI Fiano	800,00	155,00	645,00
(DB 226 29/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO.					
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom.	400,00	0,00	400,00
(D3 687 05/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B					
TOTALE ANNO	2024		1.200,00	155,00	1.045,00
TOTALE	3.320 / 1.541 / 8		1.400,00	155,00	1.245,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
698	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L.	234,24	0,00	234,24
(DB 1.235 20/12/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2022		234,24	0,00	234,24
Anno 2024					
711	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	91,50	0,00	91,50
(DB 1.196 10/12/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		91,50	0,00	91,50
TOTALE	3.320 / 1.541 / 99		325,74	0,00	325,74

Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO			
Anno 2022					
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00	0,00	610,00
(D3 279 28/03/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			
TOTALE ANNO	2022		610,00	0,00	610,00
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		610,00	0,00	610,00

Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	261,23	0,00	261,23
(D3 53 18/01/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		261,23	0,00	261,23
Anno 2024					
180	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	917,78	0,00	917,78
(D3 160 16/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		917,78	0,00	917,78
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.179,01	0,00	1.179,01

Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS			
Anno 2024					
197	19/02/2024	LIQUIGAS	1.717,63	293,85	1.423,78
(D3 177 19/02/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			1.717,63	293,85	1.423,78
TOTALE 3.330 / 1.541 / 5			1.717,63	293,85	1.423,78
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA			
Anno 2023					
239	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	146,48	0,00	146,48
	(D3 233 01/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO 2023			146,48	0,00	146,48
Anno 2024					
203	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	196,63	21,44	175,19
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			196,63	21,44	175,19
TOTALE 3.330 / 1.541 / 7			343,11	21,44	321,67
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO			
Anno 2024					
584	23/09/2024		5.660,23	5.660,23	0,00
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 1	23/09/2024	IMECA S.R.L.	63.194,67	0,00	63.194,67
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 2	23/09/2024	DIPENDENTI	920,10	0,00	920,10
	(D3 878 12/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 3	23/09/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.					
TOTALE ANNO	2024		70.000,00	5.660,23	64.339,77
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2		70.000,00	5.660,23	64.339,77

Codice 12.01.1	410 / 1.820 / 99	RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI			
Anno 2023					
761	12/12/2023	DIVERSI	1.728,08	1.728,08	0,00
(D5 1.242 12/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER D.L. 17.05.2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE, NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA" - DESTINAZIONE SOMME..					
TOTALE ANNO	2023		1.728,08	1.728,08	0,00
TOTALE	410 / 1.820 / 99		1.728,08	1.728,08	0,00

Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
155	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	53,28	53,28	0,00
(D3 125 01/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		53,28	53,28	0,00
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		53,28	53,28	0,00

Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO			
Anno 2023					
733	28/11/2023	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	6.629,00	6.629,00	0,00
(D5 1.203 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2023		6.629,00	6.629,00	0,00
Anno 2024					
617	15/10/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	12.363,37	0,00	12.363,37
(D5 1.002 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.					
733	01/01/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	8.274,15	8.274,15	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D5 1.203 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2024		20.637,52	8.274,15	12.363,37
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		27.266,52	14.903,15	12.363,37

Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					
336	13/06/2022		3.449,01	0,00	3.449,01
(D3 527 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"					
TOTALE ANNO	2022		3.449,01	0,00	3.449,01
TOTALE	9.130 / 4.416 / 1		3.449,01	0,00	3.449,01

Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					
7	11/01/2022		355,50	355,50	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I					
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97	0,00	2.059,97
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE					
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73	0,00	684,73
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".					
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25	0,00	488,25
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"					
TOTALE ANNO	2022		3.588,45	355,50	3.232,95
Anno 2024					
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl	4.285,38	0,00	4.285,38
(D3 1.001 14/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		4.285,38	0,00	4.285,38
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		7.873,83	355,50	7.518,33
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO			
Anno 2024					
735	13/12/2024	C.I.E. DI Isoardi Davide e Chiarandon Renato (D3 1.209 12/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DENOMINATO "LA CAMPANELLA DI MASINO" IN VIA PONTE MASINO N. 1, FRAZIONE VAUDA. - CIG: B4AEB68A67 AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.	16.021,04	16.021,04	0,00
740	17/12/2024	DITTA PALMA Simone (D3 1.223 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA ZANZARIERA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	963,80	963,80	0,00
785	23/12/2024	AIMONE BONANIMA CLAUDIO (D3 1.240 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE". AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	23.310,43	23.310,43	0,00
TOTALE ANNO	2024		40.295,27	40.295,27	0,00
TOTALE	9.130 / 4.418 / 1		40.295,27	40.295,27	0,00
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	PNRR M4C111.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE			
Anno 2023					
172	06/02/2023	(D3 135 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"	0,00	0,00	0,00
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere (D3 306 22/03/2023) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA	197,22	0,00	197,22

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
184	13/02/2023		3.806,40	0,00	3.806,40
	(D3 158 10/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"			
385	23/05/2023		158.748,23	0,00	158.748,23
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE			
385 / 5	03/10/2024	Ditta EUROGEO S.r.l.	18.915,25	0,00	18.915,25
	(D3 934 01/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI N. 2 POZZI GEOTERMICI DI PROFONDITA 30 METRI CADAUNO DAL PIANO CAMPAGNA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE			
TOTALE ANNO 2023			184.167,10	0,00	184.167,10
Anno 2024					
24	01/01/2024	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43	46.096,43	0,00
	(D3 306 22/03/2023)	PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE [Ex.Imp. 2022/717] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/58] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere ne			
33	01/01/2024	Studio Sigauco s.r.l.	5.978,00	0,00	5.978,00
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I			
37	01/01/2024		335.832,28	335.832,28	0,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO 2024			387.906,71	381.928,71	5.978,00
TOTALE 9.130 / 4.418 / 99			572.073,81	381.928,71	190.145,10

Codice 12.02.1 4.120 / 1.892 / 2 TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Anno 2023

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
784	19/12/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.312 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE' (C.I.S. CIRIE').	1.825,16	1.825,16	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.825,16	1.825,16	0,00
Anno 2024					
691	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D5 1.140 22/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE).	45.275,53	0,00	45.275,53
TOTALE ANNO 2024			45.275,53	0,00	45.275,53
TOTALE 4.120 / 1.892 / 2			47.100,69	1.825,16	45.275,53
Codice 12.03.2	9.390 / 3.420 / 3	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI			
Anno 2024					
79	01/01/2024	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA (D3 1.345 29/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIOVANO RUSCA DI NOLE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2023/828] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio	16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE 9.390 / 3.420 / 3			16.000,00	16.000,00	0,00
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE			
Anno 2021					
703	23/12/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.126 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.	5.667,60	5.667,60	0,00
TOTALE ANNO 2021			5.667,60	5.667,60	0,00
Anno 2022					
703	01/01/2022	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.126 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.	7.266,03	7.266,03	0,00
TOTALE ANNO 2022			7.266,03	7.266,03	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS; (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.	4.635,88	0,00	4.635,88
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS; (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	611,04	0,00	611,04
TOTALE ANNO 2024			5.246,92	0,00	5.246,92
TOTALE 4.120 / 1.888 / 99			18.180,55	12.933,63	5.246,92
Codice 12.07.2	9.490 / 3.448 / 1	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.			
Anno 2024					
313	18/04/2024	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE (CC 52 12/12/2023) CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO 2024			15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE 9.490 / 3.448 / 1			15.000,00	0,00	15.000,00
Codice 12.08.1	4.120 / 1.908 / 99	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE			
Anno 2024					
336	23/04/2024	A.V.I.S. NOLE (D5 448 03/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE A.V.I.S. DI NOLE	40,01	40,01	0,00
TOTALE ANNO 2024			40,01	40,01	0,00
TOTALE 4.120 / 1.908 / 99			40,01	40,01	0,00
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI			
Anno 2024					
195	19/02/2024	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI (D3 170 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.	122,00	0,00	122,00
269	13/03/2024	AVAL SRL (D3 275 13/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RELIZZAZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	3,21	3,21	0,00
734	12/12/2024	MARMO LIVING S.n.c.	146,40	0,00	146,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.178 05/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LASTRA DI MATERIALE LAPIDEO DI LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		271,61	3,21	268,40
TOTALE	4.200 / 1.656 / 1		271,61	3,21	268,40
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO			
Anno 2024					
432	01/01/2024	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	3.977,83	0,00	3.977,83
(D3 699 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025					
TOTALE ANNO	2024		3.977,83	0,00	3.977,83
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		3.977,83	0,00	3.977,83
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2024					
183	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	103,65	0,00	103,65
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		103,65	0,00	103,65
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		103,65	0,00	103,65
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	UTENZE CIMITERO - ACQUA			
Anno 2023					
242	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	26,13	26,13	0,00
(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		26,13	26,13	0,00
Anno 2024					
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	20,94	0,00	20,94
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		20,94	0,00	20,94
TOTALE	4.210 / 1.656 / 6		47,07	26,13	20,94
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
817	28/12/2023		0,00	0,00	0,00
	(D3 1.333 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI	637,40	0,00	637,40
	(D3 1.333 28/12/2023)	IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		637,40	0,00	637,40
Anno 2024					
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.	449,10	0,00	449,10
	(D3 1.333 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r			
725	11/12/2024	AMADIO SILVIO	3.660,00	0,00	3.660,00
	(D3 1.207 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI EDICOLE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
788	23/12/2024	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L.	38.323,49	38.323,49	0,00
	(D3 1.241 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.			
796	30/12/2024	AMADIO EZIO	6.081,70	6.081,70	0,00
	(D3 1.281 24/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
797	30/12/2024	Ditta CORTESE Vincenzo	6.087,80	6.087,80	0,00
	(D3 1.284 24/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
799	30/12/2024	AMADIO SILVIO	6.081,70	6.081,70	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.294 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		60.683,79	56.574,69	4.109,10
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		61.321,19	56.574,69	4.746,50

Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno 2024					
675	18/11/2024	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
(D3 1.109 18/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
676	18/11/2024	ELTE IMPIANTI S.N.C.	1.342,00	0,00	1.342,00
(D3 1.108 18/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CATENARIE LUMINOSE A LED. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
709	09/12/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00	0,00	1.220,00
(D3 1.188 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
TOTALE ANNO	2024		7.562,00	0,00	7.562,00
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		7.562,00	0,00	7.562,00

Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP			
Anno 2023					
122	24/01/2023	CITTA' DI CIRIE'	2.500,00	2.500,00	0,00
(D5 98 24/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO					
TOTALE ANNO	2023		2.500,00	2.500,00	0,00
Anno 2024					
588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	4.100,00	0,00	4.100,00
(D5 922 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		4.100,00	0,00	4.100,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		6.600,00	2.500,00	4.100,00

Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
28	01/01/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI (D3 644 15/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14. [Ex.Imp. 2023/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	51.621,20	51.621,20	0,00
69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS (D3 1.320 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGIE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	828,17	0,00	828,17
TOTALE ANNO 2024			52.449,37	51.621,20	828,17
TOTALE 10.830 / 4.401 / 99			52.449,37	51.621,20	828,17
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2023					
83	18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 71 19/01/2023) CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2022 - ONERI	337,34	337,34	0,00
TOTALE ANNO 2023			337,34	337,34	0,00
TOTALE 560 / 1.082 / 1			337,34	337,34	0,00
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI			
Anno 2024					
385	20/05/2024	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI RIVA SINIS (D3 881 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA.	2.311,00	0,00	2.311,00
TOTALE ANNO 2024			2.311,00	0,00	2.311,00
TOTALE 5.000 / 2.114 / 99			2.311,00	0,00	2.311,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
Anno 2024					
108	19/01/2024	A.S.D. BASKET NOLE (D3 63 19/01/2024) IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024.	4.667,13	0,00	4.667,13
TOTALE ANNO 2024			4.667,13	0,00	4.667,13

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.667,13	0,00	4.667,13
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			
Anno 2024					
111	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	13.172,51	13.172,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		13.172,51	13.172,51	0,00
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		13.172,51	13.172,51	0,00
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			
Anno 2024					
109	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI 2024	2.560,88	2.560,88	0,00
121	24/01/2024	VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	1.119,76	1.119,76	0,00
TOTALE ANNO	2024		3.680,64	3.680,64	0,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		3.680,64	3.680,64	0,00
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 / 99	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			
Anno 2024					
113	24/01/2024	C.S.E. FUNZIONI LOCALI VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2024	22,64	22,64	0,00
114	24/01/2024	S.I.L.PO.L VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2024	46,64	46,64	0,00
115	24/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SIRIO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2024	329,60	329,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		398,88	398,88	0,00
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		398,88	398,88	0,00
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2006					
476	31/12/2006	(EF 80 28/12/2006) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	51,65	51,65	0,00
TOTALE ANNO	2006		51,65	51,65	0,00
Anno 2007					
514	31/12/2007	(EF 55 20/12/2007) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	787,00	787,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2007		787,00	787,00	0,00
Anno 2008					
575	31/12/2008	(EF 72 22/12/2008) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.158,23	1.158,23	0,00
TOTALE ANNO	2008		1.158,23	1.158,23	0,00
Anno 2010					
598	31/12/2010	(EF 46 27/12/2010) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	516,46	516,46	0,00
TOTALE ANNO	2010		516,46	516,46	0,00
Anno 2012					
436	31/12/2012	(EF 57 06/12/2012) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.282,46	2.282,46	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.282,46	2.282,46	0,00
Anno 2013					
474	31/12/2013	(EF 69 23/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013	1.032,92	1.032,92	0,00
TOTALE ANNO	2013		1.032,92	1.032,92	0,00
Anno 2015					
873	31/12/2015	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015 (€ 258,23 EDILPATELLA + € 363,00 CESFIL)	258,23	258,23	0,00
TOTALE ANNO	2015		258,23	258,23	0,00
Anno 2016					
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00	0,00	2.505,00
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2016		2.763,23	0,00	2.763,23
Anno 2019					
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23	0,00	258,23
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23	0,00	258,23

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23	0,00	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23	0,00	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2022			1.516,46	0,00	1.516,46
Anno 2023					
655	30/10/2023	SPARACIO Simone RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV 3092/2023)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2023			258,23	0,00	258,23
Anno 2024					
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO 2024			258,23	0,00	258,23
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			11.399,56	6.086,95	5.312,61
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 8 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA					
Anno 2020					
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMT0	236,42	0,00	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69	0,00	210,69
TOTALE ANNO 2020			447,11	0,00	447,11
Anno 2023					
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	1.825,41	0,00	1.825,41
TOTALE ANNO 2023			1.825,41	0,00	1.825,41
Anno 2024					
699	27/11/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU TARIP SCUOLE 2024	267,08	0,00	267,08
TOTALE ANNO 2024			267,08	0,00	267,08
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8			2.539,60	0,00	2.539,60
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 10 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
Anno 2024					
GIOVE Siscom					
Pagina 116 di 118					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
96	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	52.946,18	0,00	52.946,18
TOTALE ANNO	2024		52.946,18	0,00	52.946,18
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		52.946,18	0,00	52.946,18
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI			
Anno 2024					
97	11/01/2024	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE ANNO	2024		2.183,39	0,00	2.183,39
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		2.183,39	0,00	2.183,39
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2013					
469	31/12/2013	(EF 69 23/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TI-RES UTENTI VICINO DISCARICA	1.112,13	1.112,13	0,00
TOTALE ANNO	2013		1.112,13	1.112,13	0,00
Anno 2014					
350	20/11/2014	(EF 84 20/11/2014) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME UTENTI TARI PER COMPENSA ZIONI AMBIENTALI ANNO 2014	1.383,26	1.383,26	0,00
TOTALE ANNO	2014		1.383,26	1.383,26	0,00
Anno 2016					
594	14/12/2016	DIVERSI compensazioni ambientali utenti vicino discarica - anno 2015 - vedi rev.le 586	1.638,71	1.638,71	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.638,71	1.638,71	0,00
Anno 2017					
531	09/11/2017	DIVERSI (D9 994 14/12/2020) RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016	439,89	439,89	0,00
588	14/12/2017	MOLINAR MIN Bruno IMPEGNO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - MTO 1793 STORNATO - REV.LE 1628	279,64	279,64	0,00
589	14/12/2017	MECCA ALEINA ORSOLA IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1631	81,60	81,60	0,00
590	14/12/2017	MASSA DAVIDE IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1630	81,60	81,60	0,00
TOTALE ANNO	2017		882,73	882,73	0,00
Anno 2020					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
661	31/12/2020	DIVERSI	355,27	355,27	0,00
		MANDATI TARI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE			
662	31/12/2020	DIVERSI	97,93	97,93	0,00
		MANDATI ESPROPRI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE			
TOTALE ANNO	2020		453,20	453,20	0,00
Anno 2021					
184	31/03/2021		1.633,00	1.633,00	0,00
	(** 538 17/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA 2021			
TOTALE ANNO	2021		1.633,00	1.633,00	0,00
Anno 2022					
777	31/12/2022	DIVERSI	984,00	984,00	0,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA 2022			
TOTALE ANNO	2022		984,00	984,00	0,00
Anno 2024					
102	16/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	436,54	0,00	436,54
	(** 49 18/01/2024)	CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024			
589	26/09/2024	REGIONE PIEMONTE	583,68	0,00	583,68
		IMPORTO ACCONTO CANTIERI DI LAVORO 2022 ECCEDENTE RISPETTO A SOMME RENDICONTATE - DA RESTITUIRE			
757	20/12/2024		775,12	0,00	775,12
		SALDO USO DEL TEMPO 2023			
828	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023			
829	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		25.795,34	0,00	25.795,34
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		33.882,37	8.087,03	25.795,34
Codice 99.01.7 13.570 / 5.011 / 99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2					
Anno 2024					
503	25/07/2024	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI	5.220,97	0,00	5.220,97
	(D9 759 26/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024			
TOTALE ANNO	2024		5.220,97	0,00	5.220,97
TOTALE	13.570 / 5.011 / 99		5.220,97	0,00	5.220,97
TOTALE GENERALE			13.709.154,61	9.017.367,17	4.691.787,44

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2014	1.025 / 1.028 / 99 5 / 0		Anno: 2014 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSEIDERATO INESIGIBILE	16.544,57	EF / 1000 / 30/12/2014	31/12/2024	41	
			Totale Anno: 2014	16.544,57				
2015	1.025 / 1.026 / 99 132 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	Anno: 2015 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	21.093,27	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	61	
2015	1.025 / 1.026 / 99 289 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.014,16	EF / 71 / 24/9/2015	31/12/2024	62	
			Totale Anno: 2015	26.107,43				
2016	6.005 / 6.005 / 8 39 / 0		Anno: 2016 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	298,25	EF / 35 / 5/5/2016	31/12/2024	47	
2016	3.008 / 3.008 / 4 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	29.630,53	DB / 812 / 18/11/2016	31/12/2024	66	
			Totale Anno: 2016	29.928,78				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	6.005 / 6.005 / 8 80 / 0		Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.192,69	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	48	
2017	1.003 / 5 / 1 5 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	4.323,47	D9 / 6 / 26/1/2017	31/12/2024	56	
2017	1.025 / 1.026 / 99 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.141,11	D9 / 314 / 26/4/2017	31/12/2024	63	
2017	1.025 / 1.026 / 99 179 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	3.424,52	D9 / 1099 / 22/12/2017	31/12/2024	64	
2017	3.008 / 3.008 / 4 71 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	25.816,60		31/12/2024	67	
			Totale Anno: 2017	35.898,39				
2018	6.005 / 6.005 / 8 76 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	573,47	D9 / 433 / 26/4/2018	31/12/2024	49	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	1.025 / 1.025 / 99 73 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	34.550,70	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	59	
2018	3.008 / 3.008 / 4 101 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	128.419,45	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	68	
2018	3.008 / 3.008 / 4 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	125.291,86	DB / 690 / 16/7/2018	31/12/2024	69	
			Totale Anno: 2018	288.835,48				
			Anno: 2019					
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2018 PER € 2.528,77+2019 PER € 1.066,83+RUOLO EMESSO NEL 2025 X 2015/2016/2019 € 2.489,26	1.406,20	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	19	
		*						
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2019 PER € 146,68	1.297,32		31/12/2024	23	
		*						
2019	3.017 / 3.017 / 99 18 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	738,50		31/12/2024	28	
		*						

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.002 / 1.002 / 3 97 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	1.733,24	D9 / 568 / 21/6/2019	31/12/2024	38	
2019	1.002 / 1.002 / 3 128 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	54.171,80	D9 / 807 / 12/9/2019	31/12/2024	39	
2019	6.005 / 6.005 / 8 106 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	356,34	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	50	
2019	1.009 / 1 / 99 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	175,23	D9 / 565 / 21/6/2019	31/12/2024	54	
2019	1.009 / 1 / 99 127 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.205,26	D9 / 806 / 12/9/2019	31/12/2024	55	
2019	1.003 / 5 / 1 52 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	407,96	** / 490 / 22/5/2019	31/12/2024	57	
2019	1.003 / 5 / 1 113 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	819,00	D9 / 651 / 19/7/2019	31/12/2024	58	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.025 / 1.026 / 99 105 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	75.165,30	D9 / 601 / 3/7/2019	31/12/2024	65	
			Totale Anno: 2019	141.476,15				
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	Anno: 2020 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2020 PER € 1.071,82	338,25	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	20	
2020	3.014 / 3.014 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2020 DA ISCRIVERE A RUOLO	452,80		31/12/2024	24	
2020	3.017 / 3.017 / 99 13 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	3,90		31/12/2024	29	
2020	6.005 / 6.005 / 8 79 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	608,75	** / 438 / 12/5/2021	31/12/2024	51	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO DEL PARZIALE DISCARICO EFFETTUATO SUL RUOLO	1.324,35	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2024	70	
			Totale Anno: 2020	2.728,05				
			Anno: 2021					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.013 / 3.013 / 99 37 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO MENSA 2021 DA ISCRIVERE A RUOLO	1.448,60	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	21	
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2021 PER € 393,74	244,26		31/12/2024	25	
2021	3.017 / 3.017 / 99 39 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	129,00		31/12/2024	30	
2021	4.030 / 4.030 / 4 196 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE - CONTRIBUTO INTERAMENTE RENDICONTATO E RISCOSSO	8.783,54		31/12/2024	37	
2021	1.025 / 1.026 / 99 157 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	31.848,23	D9 / 753 / 9/9/2021	31/12/2024	40	
2021	3.008 / 3.008 / 4 185 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	503.482,61	DB / 1108 / 21/12/2021	31/12/2024	71	
			Totale Anno: 2021	545.936,24				
			Anno: 2022					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO 2022 PER € 716,69	1.089,04	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2024	22	
2022	3.014 / 3.014 / 99 13 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO 2022 DA ISCRIVERE A RUOLO	523,00		31/12/2024	26	
2022	3.017 / 3.017 / 99 14 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - NESSUN DEBITO DA ISCRIVERE A RUOLO	74,00		31/12/2024	27	
2022	1.025 / 1.026 / 99 182 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO TARIP SALDO 2022 PER € 16.758,79	29.306,00		31/12/2024	31	
2022	1.042 / 1.042 / 99 78 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO TUTTO IL FSC 2022 COME DA IMPORTO MIN. INTERNO	6.201,55		31/12/2024	33	
2022	2.003 / 2.003 / 9 199 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - l'incremento fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardava solo la prima rata IMU - riscosso	104,46		31/12/2024	34	
2022	6.005 / 6.005 / 99 198 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 COMPLETAMENTE EROGATE	144,00		31/12/2024	53	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	1.025 / 1.025 / 99 176 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	32.552,05		31/12/2024	60	
			Totale Anno: 2022	69.994,10				
2023	2.003 / 2.003 / 19 135 / 0		Anno: 2023 INSUSSISTENTE - riscosso saldo	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	10/05/2024	1	
2023	3.004 / 3.004 / 99 36 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - TUTTI I DIRITTI DELL'ANNO 2023 SONO STATI RISCOSSI	965,69		24/07/2024	3	
2023	3.158 / 3.158 / 99 110 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - RISCOSSO TUTTO IL DOVUTO PER IL 2023	2.231,77		31/07/2024	4	
2023	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	500,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	36	
2023	6.005 / 6.005 / 8 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - INCASSO TEFA E GIRO CMTO SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA SUPERIORE A ANNI 5	1.825,41		31/12/2024	52	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO CANCELLATO RELATIVO AL DISCARICO SUL RUOLO	10.529,32	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2024	72	
2023	3.008 / 3.008 / 4 204 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - DISCARICO SUL RUOLO DELL'AGENZIA ENTRATE	14.815,56	DB / 1322 / 21/12/2023	31/12/2024	73	
2023	3.008 / 3.008 / 99 168 / 0	RESEDNEC ELENA CRISTINA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - ARROTONDAMENTI SU RATEAZIONE	0,10	DB / 1075 / 31/10/2023	31/12/2024	74	
2023	4.021 / 4.021 / 16 75 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO NON ESIGIBILE A SEGUITO DELLA MESSA IN MORA DELLA DITTA APPALTRICE A CAUSA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	93.963,35	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2024	76	
			Totale Anno: 2023	124.865,27				
2024	3.138 / 3.138 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA PRINCIPIO CONTABILE LE SANZIONI/INTERESSI/SPESE SU RUOLI VANNO INCASSATE IN COMPETENZA A SEGUITO DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE	12.737,48	D9 / 419 / 23/4/2024	11/07/2024	2	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - AGGIO IVA E SPESE SU INCASSI CUP 2024	2.806,21	D9 / 715 / 3/8/2022	31/12/2024	18	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.042 / 1.042 / 99 117 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO FSC 2024	67,87		31/12/2024	32	
2024	3.019 / 3.019 / 99 142 / 0	PADEL CENTER RIVOLI A.S.D. VIA CROCE DORATA S.N.C. RIVOLI	INSUSSISTENTE - AFFIDAMENTO REVOCATO CON DET SETT TECNICO N710 DEL 12.07.2024. NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO	3.000,00	D3 / 825 / 1/8/2023	31/12/2024	35	
2024	3.138 / 3.138 / 7 50 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA -	101,88		31/12/2024	42	
2024	6.001 / 6.001 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	43	
2024	6.002 / 6.002 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMENTE VERSATE	3.680,64		31/12/2024	44	
2024	6.003 / 6.003 / 99 42 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	69,28		31/12/2024	45	
2024	6.003 / 6.003 / 99 43 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - RITENUTE 2024 TOTALMETE VERSATE	329,60		31/12/2024	46	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.020 / 3.020 / 1 34 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - SALDO CONTRIBUTI GSE INCASSATI	1.639,28		31/12/2024	75	
			Totale Anno: 2024	37.604,75				
			Totale Generale:	1.319.919,21				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2006	13.560 / 5.004 / 99 476 / 0		Anno: 2006 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	51,65	EF / 80 / 28/12/2006	31/12/2024	137	
			Totale Anno: 2006	51,65				
2007	13.560 / 5.004 / 99 514 / 0		Anno: 2007 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	787,00	EF / 55 / 20/12/2007	31/12/2024	138	
			Totale Anno: 2007	787,00				
2008	13.560 / 5.004 / 99 575 / 0		Anno: 2008 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.158,23	EF / 72 / 22/12/2008	31/12/2024	139	
			Totale Anno: 2008	1.158,23				
2010	13.560 / 5.004 / 99 598 / 0		Anno: 2010 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	516,46	EF / 46 / 27/12/2010	31/12/2024	140	
			Totale Anno: 2010	516,46				
			Anno: 2012					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2012	13.560 / 5.004 / 99 436 / 0		PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	2.282,46	EF / 57 / 6/12/2012	31/12/2024	141	
			Totale Anno: 2012	2.282,46				
2013	13.560 / 5.004 / 99 474 / 0		Anno: 2013 PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	1.032,92	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	142	
2013	13.570 / 5.005 / 99 469 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.112,13	EF / 69 / 23/12/2013	31/12/2024	149	
			Totale Anno: 2013	2.145,05				
2014	13.570 / 5.005 / 99 350 / 0		Anno: 2014 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.383,26	EF / 84 / 20/11/2014	31/12/2024	150	
2014	2.360 / 1.830 / 3 459 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	EF / 539 / 30/12/2014	31/12/2024	231	
			Totale Anno: 2014	3.383,26				
			Anno: 2015					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2015	360 / 1.187 / 99 372 / 0	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO VICOLO CERAI N.3 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO DEL 2015 - PRESCRITTO	1.500,00	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2024	112	
2015	13.560 / 5.004 / 99 873 / 0	DIVERSI *	PRESCRITTO ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DEBITO PRESCRITTO	258,23		31/12/2024	143	
2015	2.360 / 1.830 / 3 879 / 0	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	2.000,00	AT / 499 / 29/12/2015	31/12/2024	232	
			Totale Anno: 2015	3.758,23				
2016	13.570 / 5.005 / 99 594 / 0	DIVERSI	Anno: 2016 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	1.638,71		31/12/2024	151	
2016	2.360 / 1.830 / 3 636 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	6.323,00	D3 / 983 / 29/12/2016	31/12/2024	233	
			Totale Anno: 2016	7.961,71				
2017	13.570 / 5.005 / 99 590 / 0	MASSA DAVIDE *	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	144	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	13.570 / 5.005 / 99 531 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	439,89	D9 / 994 / 14/12/2020	31/12/2024	152	
2017	13.570 / 5.005 / 99 588 / 0	MOLINAR MIN Bruno STRADA DEL PADRE N.3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI TOTALMENTE EROGATE	279,64		31/12/2024	153	
2017	13.570 / 5.005 / 99 589 / 0	MECCA ALEINA ORSOLA *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORE IRREPERIBILE	81,60		31/12/2024	154	
2017	2.360 / 1.830 / 3 695 / 0	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANONE NON DOVUTO	1.147,00	D3 / 1171 / 29/12/2017	31/12/2024	234	
			Totale Anno: 2017	2.029,73				
2018	360 / 1.055 / 2 408 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IMPEGNO 2018 PRESCRITTO	9.869,00	D9 / 318 / 10/4/2018	31/12/2024	100	
			Totale Anno: 2018	9.869,00				
			Anno: 2019					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	410 / 1.197 / 99 755 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	2.436,74		31/12/2024	129	
			Totale Anno: 2019	2.436,74				
2020	13.570 / 5.005 / 99 661 / 0	DIVERSI	Anno: 2020 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	355,27		31/12/2024	145	
2020	13.570 / 5.005 / 99 662 / 0	* DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CREDITORI IRREPERIBILI	97,93		31/12/2024	146	
2020	580 / 1.086 / 99 230 / 0	* DIVERSI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA INCARICO DEL CREDITORE	5.709,60	D3 / 337 / 30/4/2020	31/12/2024	213	
			Totale Anno: 2020	6.162,80				
2021	360 / 1.055 / 99 585 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA QUINTINO SELLA 227 BARI	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON SONO STATE ADDEBITATE TRANSAZIONI EXTRA DEL 2021	500,00	D9 / 995 / 14/12/2020	31/12/2024	101	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	410 / 1.197 / 99 113 / 0	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EVENTUALI RISCOSSIONI E GIRO A CMTO SPOSTATE IN COMPETENZA	145,65		31/12/2024	130	
2021	13.570 / 5.005 / 99 184 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2021 TOTALMENTE EROGATE	1.633,00	** / 538 / 17/5/2023	31/12/2024	147	
2021	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2021 SALDATO	5.667,60	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	192	
2021	1.570 / 1.365 / 1 247 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERIZIO 2021 SVOLTO E SALDATO	117,52	D3 / 396 / 29/4/2021	31/12/2024	217	
			Totale Anno: 2021	8.063,77				
2022	70 / 1.020 / 99 211 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2022 SALDATA PER INTERO	84,91	** / 270 / 23/3/2022	31/12/2024	90	
2022	160 / 1.061 / 5 606 / 0	COMUNE DI VARISELLA VIA DON GIOCONDO CABODI N.4 VARISELLA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - PAGATO TUTTO IL DOVUTO	822,01		31/12/2024	125	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	13.570 / 5.005 / 99 777 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2022 TOTALMENTE EROGATE	984,00		31/12/2024	148	
2022	1.560 / 1.368 / 99 629 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2022 SALDATI	283,48	D5 / 1089 / 25/11/2022	31/12/2024	180	
2022	1.900 / 1.416 / 99 351 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO SALDATO	2.467,09	D5 / 577 / 23/6/2022	31/12/2024	182	
2022	4.120 / 1.888 / 99 703 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE 2022 SALDATO	7.266,03	D5 / 1126 / 27/12/2021	31/12/2024	193	
2022	3.550 / 1.736 / 99 246 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU ANNO 2022 SALDATO A CONGUAGLIO	43.284,85	D3 / 428 / 13/5/2022	31/12/2024	239	
2022	7.130 / 3.131 / 2 16 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO D'ASTA RESIDUALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE OPERA	9.760,67	D3 / 1099 / 23/12/2020	31/12/2024	252	
			Totale Anno: 2022	64.953,04				
			Anno: 2023					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	70 / 1.020 / 99 120 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2023 SALDATA PER INTERO	208,81	D9 / 102 / 25/1/2023	31/12/2024	91	
2023	120 / 1.021 / 1 73 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2023 SALDATO PER INTERO	422,64	D5 / 24 / 10/1/2023	31/12/2024	93	
2023	120 / 1.022 / 99 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 SALDATI PER INTERO	159,55	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	96	
2023	180 / 1.064 / 99 88 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	20,85	D9 / 412 / 18/4/2023	31/12/2024	102	
2023	560 / 1.081 / 99 90 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	44,41	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	104	
2023	560 / 1.082 / 99 92 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI COMLETAMENTE	165,60	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	105	
2023	620 / 1.087 / 99 95 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	113,50	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	106	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	670 / 1.111 / 99 96 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	581,04	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	107	
2023	670 / 1.112 / 99 98 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2023 SALDATI	4,10	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	108	
2023	340 / 1.181 / 99 102 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI COMPLETAMENTE	59,00	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	110	
2023	340 / 1.184 / 99 807 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2023 UFFICIO TRIBUTO PAGATO COMPLETAMENTE	5.809,66	D9 / 1319 / 21/12/2023	31/12/2024	111	
2023	400 / 1.193 / 99 99 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2023 SALDATA	2.429,42	** / 329 / 24/3/2023	31/12/2024	113	
2023	1.110 / 1.261 / 99 107 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2023 SALDATI	47,67	** / 213 / 24/2/2023	31/12/2024	117	
2023	290 / 2.154 / 99 228 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	6.183,11		31/12/2024	120	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	120 / 1.038 / 99 111 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2023 PAGATI	9.871,39	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	121	
2023	560 / 1.082 / 1 83 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CANTIERI DI LAVORO TOTALMENTE PAGATI	337,34	** / 71 / 19/1/2023	31/12/2024	126	
2023	1.130 / 1.264 / 99 187 / 0	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS CASCINA MAGLIO BARBANIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	667,10	DB / 173 / 15/2/2023	31/12/2024	155	
2023	1.130 / 1.265 / 2 268 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	155,56	DB / 232 / 28/2/2023	31/12/2024	159	
2023	1.130 / 1.265 / 2 704 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO 2023 SALDATO	4.671,61	DB / 1115 / 23/12/2021	31/12/2024	160	
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE CDS	5.000,00	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2024	162	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN BASE ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO	128,50	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	168	
2023	690 / 1.047 / 99 759 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO UFFICIO ELETTORALE 2023 SALDATO	408,82	D5 / 1240 / 12/12/2023	31/12/2024	174	
2023	1.560 / 1.368 / 99 309 / 0	BOOK & BOOK SNC VIA GARETTI 45 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - LIBRI DI TESTO AS 23/24 SALDATI	1.602,41	D5 / 626 / 13/6/2023	31/12/2024	181	
2023	1.900 / 1.421 / 99 304 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 22/23 SALDATO	513,01	D5 / 481 / 31/5/2022	31/12/2024	185	
2023	1.900 / 1.421 / 99 369 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	178,13	D5 / 506 / 12/5/2023	31/12/2024	186	
2023	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFARIE ASILO NIDO 2023 SALDATE	6.629,00	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	189	
2023	410 / 1.820 / 99 761 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSO SPESE REFEZIONE ALUNNI UCRAINI DEL 2023 EFFETTUATO	1.728,08	D5 / 1242 / 12/12/2023	31/12/2024	191	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	4.120 / 1.892 / 2 784 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 23 24 SALDATO	1.825,16	D5 / 1312 / 21/12/2023	31/12/2024	194	
2023	4.780 / 2.110 / 99 122 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRASFERIMENTO SUAP 2023 SALDATO	2.500,00	D5 / 98 / 24/1/2023	31/12/2024	196	
2023	4.120 / 4.447 / 99 515 / 0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - BONUS CENTRI ESTIVI 2023 EROGATO	34,07	D5 / 733 / 11/7/2023	31/12/2024	197	
2023	130 / 1.043 / 4 167 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESA PER CARBURANTI 2023 SALDATA	152,87	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	199	
2023	140 / 1.044 / 1 466 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	70,00	D3 / 681 / 26/6/2023	31/12/2024	200	
2023	460 / 1.156 / 1 829 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA MATERIALI 2023 SALDATA COMPLETAMENTE	253,64	D3 / 1346 / 29/12/2023	31/12/2024	205	
2023	480 / 1.158 / 99 694 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA 2023 SALDATA	55,00	D3 / 1128 / 14/11/2023	31/12/2024	211	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	580 / 1.086 / 99 178 / 0	BAGNATO DOTT. ANTONIO CASE ABATE N. 46 CORIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	99,52	D3 / 154 / 10/2/2023	31/12/2024	214	
2023	2.340 / 1.830 / 5 602 / 0	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE N. 2 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO 2023 SALDATO	42,81	D3 / 960 / 5/10/2023	31/12/2024	222	
2023	2.890 / 1.937 / 99 158 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IP 2023 SALDATI PER INTERO	46,28	D3 / 52 / 18/1/2024	31/12/2024	225	
2023	2.890 / 1.937 / 99 198 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI IP 2023 SALDATI	61,45	D3 / 193 / 22/2/2023	31/12/2024	226	
2023	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 516 / 15/5/2023	31/12/2024	227	
2023	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRON SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	6.579,95	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	229	
2023	3.110 / 1.569 / 99 745 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N,6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	89,79	D3 / 1200 / 1/12/2023	31/12/2024	235	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.540 / 1.751 / 99 169 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA CARBURANTE 2023 SALDATA	194,33	D3 / 136 / 6/2/2023	31/12/2024	238	
2023	3.550 / 1.736 / 99 322 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO RSU 2023 SALDATO A CONGUAGLIO	33.875,80	D3 / 408 / 17/4/2023	31/12/2024	240	
2023	3.600 / 1.751 / 2 719 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.577,00	D9 / 1176 / 24/11/2023	31/12/2024	241	
2023	4.120 / 1.800 / 99 155 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ELETTRICITA ASILO NIDO 23 SALDATA	53,28	D3 / 125 / 1/2/2023	31/12/2024	244	
2023	4.210 / 1.656 / 6 242 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA CIMITERO 2023 SALDATI	26,13	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2024	246	
2023	6.280 / 3.611 / 99 44 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO PRESO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO	92,65	D3 / 1111 / 30/11/2022	31/12/2024	247	
2023	8.330 / 4.445 / 1 458 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 700 / 28/6/2023	31/12/2024	258	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	8.330 / 4.445 / 99 21 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	0,06	D3 / 528 / 13/6/2022	31/12/2024	260	
			Totale Anno: 2023	95.770,12				
2024	30 / 1.001 / 99 99 / 0		Anno: 2024 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 PAGATA INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	550,29	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	87	
2024	30 / 1.001 / 99 484 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	329,00		31/12/2024	88	
2024	30 / 1.003 / 99 714 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RIMBORSI 2024 PAGATI INTERAMENTE PER TUTTO IL PERIODO	229,80	D9 / 1212 / 13/12/2024	31/12/2024	89	
2024	70 / 1.020 / 99 100 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP INDENNITA' 2024 SALDATA PER INTERO	156,48	D9 / 35 / 16/1/2024	31/12/2024	92	
2024	120 / 1.021 / 1 98 / 0	DIPENDENTI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAORDINARIO 2024 SALDATO PER INTERO	9,59	D5 / 11 / 12/1/2024	31/12/2024	94	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	120 / 1.021 / 2 61 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	1.826,60	** / 281 / 14/3/2024	31/12/2024	95	
2024	120 / 1.022 / 99 67 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2023 FINANZIATI DA FPV 2024 SALDATI PER INTERO	1.384,75	** / 59 / 19/1/2024	31/12/2024	97	
2024	120 / 1.022 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INPS 2024 SALDATI PER INTERO	166,16	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2024	98	
2024	130 / 1.043 / 99 791 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SOMMA RISPARMIATA SU IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2024	88,01		31/12/2024	99	
2024	560 / 1.081 / 3 62 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 FINANZIATA DA FPV 2024 SALDATA PER INTERO	69,75	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	103	
2024	340 / 1.181 / 2 63 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' PERSONALE 2023 DA FPV 2024 SALDATA	58,12	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	109	
2024	400 / 1.193 / 99 134 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 SALDATA	117,67		31/12/2024	114	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.110 / 1.261 / 2 64 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INDENNITA' 2023 DA FPV 2024 SALDATA	46,50	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	115	
2024	1.110 / 1.261 / 5 378 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSO 2024 SALDATO PER INTERO	4,30	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	116	
2024	1.110 / 1.262 / 2 379 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI SU COMPENSI 2024 SALDATI	1,03	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	118	
2024	1.170 / 1.268 / 3 380 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU COMPENSI 2024 SALDATI	0,25	D9 / 512 / 21/5/2024	31/12/2024	119	
2024	120 / 1.038 / 99 827 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2024 PAGATI	1.884,46		31/12/2024	122	
2024	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TOTALMENTE PAGATI BOLLI E SPESE 2024	4.733,91	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2024	123	
2024	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FATTURA NON ASSOGETTATA AD IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2024	124	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	560 / 1.082 / 99 65 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	478,18	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	127	
2024	620 / 1.087 / 99 66 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISULTATO 2023 PAGATO	177,19	** / 280 / 14/3/2024	31/12/2024	128	
2024	13.530 / 5.001 / 99 111 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	13.172,51		31/12/2024	131	
2024	13.540 / 5.002 / 99 109 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	2.560,88		31/12/2024	132	
2024	13.540 / 5.002 / 99 121 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	1.119,76		31/12/2024	133	
2024	13.550 / 5.003 / 99 113 / 0	C.S.E. FUNZIONI LOCALI FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	22,64		31/12/2024	134	
2024	13.550 / 5.003 / 99 114 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	46,64		31/12/2024	135	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.550 / 5.003 / 99 115 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RITENUTE 2024 COMPLETAMENTE VERSATE	329,60		31/12/2024	136	
2024	1.130 / 1.265 / 1 219 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	183,34		31/12/2024	156	
2024	1.130 / 1.265 / 1 243 / 0	TELEPASS S.P.A. VIA LAURENTINA, 449 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	0,47	DB / 227 / 29/2/2024	31/12/2024	157	
2024	1.130 / 1.265 / 1 271 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	4,50	DB / 277 / 13/3/2024	31/12/2024	158	
2024	1.120 / 1.265 / 99 221 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	51,82		31/12/2024	161	
2024	1.120 / 1.278 / 1 162 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SCHEDE CARBURANTI 2024 SALDATE PER INTERO	289,62	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2024	163	
2024	1.120 / 1.278 / 99 220 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	19,01		31/12/2024	164	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.332 / 99 151 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZI 2024 SALDATO PER INTERO	377,57	DB / 126 / 7/2/2024	31/12/2024	165	
2024	3.320 / 1.541 / 8 244 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	155,00	DB / 226 / 29/2/2024	31/12/2024	166	
2024	6.270 / 4.452 / 1 59 / 0	SIRENA S.p.A. Corso Moncenisio, 5 ROSTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	DB / 1284 / 18/12/2023	31/12/2024	167	
2024	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2024 SALDATO COMPLETAMENTE	1.036,86	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	169	
2024	130 / 1.043 / 1 222 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	79,10		31/12/2024	170	
2024	140 / 1.043 / 6 149 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA DOMENICO NICOLAI, 8 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	10,00	D5 / 159 / 16/2/2024	31/12/2024	171	
2024	140 / 1.043 / 6 668 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO	12,00	D5 / 1092 / 12/11/2024	31/12/2024	172	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.043 / 6 790 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	43,00		31/12/2024	173	
2024	140 / 1.049 / 1 224 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	27,00		31/12/2024	175	
2024	140 / 1.049 / 1 225 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	10,03		31/12/2024	176	
2024	680 / 1.116 / 99 228 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	14,60		31/12/2024	177	
2024	680 / 1.116 / 99 400 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	47,00		31/12/2024	178	
2024	740 / 1.204 / 99 308 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STRAODINARIO ELETTORARE 2024 SALDATO	278,24	D5 / 379 / 16/4/2024	31/12/2024	179	
2024	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2024 SALDATO	76.974,91	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2024	183	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.940 / 1.417 / 1 104 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TASSA CIRCOLAZIONE 2024 PAGATA	103,22	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2024	184	
2024	1.900 / 1.421 / 99 370 / 0	COOPERATIVA SOCIALE START VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 20 VIGEVANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO AS 23 24 SALDATO	701,60	D5 / 720 / 4/7/2023	31/12/2024	187	
2024	2.000 / 1.482 / 99 223 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	23,50		31/12/2024	188	
2024	4.120 / 1.810 / 99 733 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NIDO 23 24 SALDATE	8.274,15	D5 / 1203 / 5/12/2023	31/12/2024	190	
2024	4.120 / 1.908 / 99 336 / 0	A.V.I.S. NOLE VIA XXIV MAGGIO 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COTRIBUTO SALDATO	40,01	D5 / 448 / 3/5/2024	31/12/2024	195	
2024	130 / 1.043 / 2 326 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	80,73		31/12/2024	198	
2024	140 / 1.062 / 99 262 / 0	KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A Via Monfalcone 60 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURE	0,06	D3 / 406 / 30/4/2021	31/12/2024	203	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	140 / 1.080 / 6 177 / 0	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CORSO GARIBALDI FALCIANO DEL MASSICO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,02	D3 / 381 / 28/4/2022	31/12/2024	204	
2024	460 / 1.156 / 1 218 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	109,21		31/12/2024	206	
2024	460 / 1.156 / 1 263 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU ACQUISTO MATERIALI	3,20	D3 / 263 / 11/3/2024	31/12/2024	207	
2024	460 / 1.156 / 1 264 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,90	D3 / 264 / 11/3/2024	31/12/2024	208	
2024	460 / 1.156 / 1 482 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO DI SPESA SU FORNITURA DI MATERIALE ACQUISITO	32,73	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2024	209	
2024	470 / 1.156 / 2 792 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMALI 2024 SALDATE	24,66		31/12/2024	210	
2024	580 / 1.086 / 99 541 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 808 / 2/8/2024	31/12/2024	215	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.560 / 1.366 / 99 431 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01	D3 / 642 / 25/6/2024	31/12/2024	216	
2024	1.570 / 1.367 / 2 179 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO UTENZE ELETTRICHE 2024 SALDATE	62,24	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	218	
2024	1.680 / 1.386 / 3 364 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	176,00	D3 / 465 / 9/5/2024	31/12/2024	219	
2024	1.680 / 1.386 / 11 204 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA 2024 SALDATA	32,12	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	220	
2024	2.340 / 1.829 / 3 182 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI 2024 SALDATE	119,00	D3 / 160 / 16/2/2024	31/12/2024	221	
2024	2.770 / 1.928 / 99 411 / 0	SEMES CALCESTRUZZI S.R.L. VIA STURA 72 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	43,00	D3 / 553 / 31/5/2024	31/12/2024	223	
2024	2.780 / 1.933 / 1 273 / 0	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl Strada Volpiano-Lombardore n. 14 SAN BENIGNO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	89,33	D3 / 283 / 14/3/2024	31/12/2024	224	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	2.890 / 1.938 / 1 723 / 0	PROJECT AUTOMATION Spa VIA ELVEZIA 42 MONZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,01		31/12/2024	228	
2024	2.890 / 1.938 / 99 241 / 0	DITTA ELETTRON SERVICE DI AMBROSONE MICHELE VIA NOVELLI 15 ASTI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SERVIZIO NON SVOLTO	1.361,81	D3 / 469 / 30/5/2022	31/12/2024	230	
2024	3.330 / 1.541 / 5 197 / 0	LIQUIGAS VIA MILANO, 15/I CREMONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI GAS EDIFICIO VVF 2024 SALDATI	293,85	D3 / 177 / 19/2/2024	31/12/2024	236	
2024	3.330 / 1.541 / 7 203 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONSUMI ACQUA FABBRICATO VVF SALDATI	21,44	D3 / 195 / 21/2/2024	31/12/2024	237	
2024	3.660 / 1.808 / 1 249 / 0	Sangermano Darco Via parco CIRIÈ	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ERRATO IMPEGNO DELL'IVA	220,00	D3 / 234 / 4/3/2024	31/12/2024	242	
2024	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2024	243	
2024	4.200 / 1.656 / 1 269 / 0	AVAL SRL VIA STATUTO 6 CUNEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ARROTONDAMENTI SU FATTURAZIONE	3,21	D3 / 275 / 13/3/2024	31/12/2024	245	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	7.130 / 3.131 / 5 45 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	117,13	D3 / 1090 / 7/11/2023	31/12/2024	253	
2024	8.230 / 4.449 / 99 56 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO E SEGUITO DI RIBASSO ASTA A LAVORI CONCLUSI	239,28	D3 / 1229 / 5/12/2023	31/12/2024	257	
2024	8.330 / 4.445 / 2 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU EROGAZINE COMPENSO RUP	677,78	D3 / 815 / 28/7/2023	31/12/2024	259	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO A SEGUITO DI EROGAZIONE COMPENSO RUP	739,81	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	261	
2024	8.570 / 3.252 / 3 20 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU INCENTIVO RUP EROGATO	425,31	D3 / 1084 / 24/11/2022	31/12/2024	262	
2024	9.030 / 3.397 / 4 42 / 0	FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIR AUDI MAURO VIA FIANO, N.203 ROBASSOMERO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	793,00	D3 / 893 / 7/9/2023	31/12/2024	263	
			Totale Anno: 2024	124.898,79				
			Totale Generale:	336.228,04				

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Entrata 28022025

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
4.0200	4020	4020	1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	406.484,58
4.0200	4022	4022	2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	889.421,57
4.0200	4022	4022	3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA	335.832,28
4.0200	4029	4029	2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI	1.211.985,97
4.0200	4029	4029	5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO	102.400,00
4.0200	4030	4030	3	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	750.000,00
4.0200	4037	4037	3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	100.000,00
4.0200	4043	4043	2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	1.404.298,82

				Somme da Reimputare nell'Anno 2025	5.200.423,22
--	--	--	--	---	---------------------

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Spesa 28022025

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01.05.2	6130	4434	99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	1.276.463,97
04.01.2	7060	4440	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	342.006,58
04.01.2	7060	4440	99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	889.421,57
10.05.2	8230	3473	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	100.000,00
10.05.2	8330	4433	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	2.154.298,82
09.02.2	9030	3254	5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO	102.400,00
12.01.2	9130	4418	99	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	335.832,28
Somme da Reimputare nell'Anno 2025 [Ent.]					5.200.423,22

Comune di Nole

Elenco Sintetico Minori Residui Spesa 28022025

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01.02.1	120	1021	2	INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00
01.02.1	120	1022	99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.400,00
01.02.1	120	1023	99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	55.940,19
01.02.1	140	1058	4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO	6.185,40
01.02.1	140	1058	99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.313,21
01.02.1	180	1064	99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP	4.305,00
01.04.1	340	1181	2	INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	2.325,00
01.04.1	340	1184	99	FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO	9.200,00
01.04.1	360	1187	99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE	1.268,80
01.06.1	560	1081	3	INDENNITA' AL PERSONALE UTC	2.325,00
03.01.1	1110	1261	2	INDENNITA' AL PERSONALE PM	2.325,00
01.05.2	6130	3015	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.879,13
05.01.2	6130	4408	3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO	36.000,00
01.05.2	6130	4410	99	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"	173.970,00
01.06.2	6270	3022	1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	11.394,80
04.01.2	7060	3122	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	347,70
04.01.2	7060	4440	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	369.559,09
04.01.2	7060	4440	99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	32.176,18
04.01.2	7070	3121	99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	482,80
04.02.2	7130	3131	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	1.506,70
04.02.2	7230	2526	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	11.824,60
04.02.2	7230	3144	1	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA	5.303,96
04.02.2	7270	3151	1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°	482,80

04.06.2	7430	4436	1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	264.519,43
06.01.2	7830	4436	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	174.727,59
10.05.2	8230	3473	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	635.286,00
10.05.2	8230	3473	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	27.498,09
10.05.2	8230	4426	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	1.078.924,40
10.05.2	8230	4449	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	8.470,81
10.05.2	8330	4433	99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	178.654,45
08.01.2	8530	4414	1	PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE	3.508,00
09.02.2	9030	3254	1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO	10.999,66
09.02.2	9030	3254	4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	53.670,00
10.05.2	9030	4430	2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.000,00
09.02.2	9050	3392	3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	1.351,76
12.01.2	9130	4418	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	40.295,27
12.01.2	9130	4418	99	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	46.096,43
05.01.2	9390	3420	2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO	4.799,56
12.03.2	9390	3420	3	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	16.000,00
12.09.2	9530	3303	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	56.574,69
14.04.2	10830	4401	99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	51.621,20
11.01.2	10830	4448	2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	5.660,23

				Somme da Reimputare nell'Anno 2025	3.479.172,93
--	--	--	--	---	---------------------

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2022	9.130 / 4.416 / 99 7 / 0		Anno: 2022 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - INTERVENTO NON EFFETTUATO	355,50	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2024	264	
			Totale Anno: 2022	355,50				
2024	6.470 / 4.424 / 1 356 / 0	DITTA VEZZANI S.p.a. VIA M. TITO 3 QUATTRO CASTELLA	Anno: 2024 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	284,91	D3 / 447 / 2/5/2024	31/12/2024	249	
2024	8.230 / 3.473 / 99 376 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - RISPARMIO DI SPESA SU INCENTIVO RUP EROGATO	190,16	D3 / 482 / 10/5/2024	31/12/2024	254	
			Totale Anno: 2024	475,07				
			Totale Generale:	830,57				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	7.060 / 4.440 / 1 129 / 0		Anno: 2020 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - SOMMA NON DOVUTA	200,00	D3 / 697 / 16/9/2020	31/12/2024	250	
			Totale Anno: 2020	200,00				
2024	7.060 / 4.440 / 2 409 / 0		Anno: 2024 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO	512,40	D3 / 538 / 28/5/2024	31/12/2024	251	
			Totale Anno: 2024	512,40				
			Totale Generale:	712,40				

Comune di Nole								
D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI								
Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	6.280 / 3.611 / 99 35 / 0	INERGY Srl Via Aldo Moro n. 4 BRESCIA	Anno: 2024 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - ARROTONDAMENTI	0,01	D3 / 472 / 5/5/2023	31/12/2024	248	
			Totale Anno: 2024	0,01				
			Totale Generale:	0,01				

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		86.202,20	15.385,40		101.587,60
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.298.660,93	1.078.924,40		3.377.585,33
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	6.269,42	-6.269,42	0,00
			previsione di competenza	609.551,16		609.551,16
			previsione di cassa	615.820,58	-6.269,42	609.551,16
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.496.121,52	-156.834,05	1.339.287,47
			previsione di competenza	2.263.928,00		2.263.928,00
			previsione di cassa	3.760.049,52	25.498,82	3.603.215,47
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.502.390,94	-163.103,47	1.339.287,47
			previsione di competenza	2.873.479,16		2.873.479,16
			previsione di cassa	4.375.870,10	25.498,82	4.212.766,63
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	172.914,79	14.693,03	187.607,82
			previsione di competenza	366.523,90		366.523,90
			previsione di cassa	539.438,69	14.797,62	554.131,72
Tipologia	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	4.225,00	4.225,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	4.225,00	4.225,00
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	172.914,79	18.918,03	191.832,82
			previsione di competenza	366.523,90		366.523,90
			previsione di cassa	539.438,69	19.022,62	558.356,72
TITOLO	3	Entrate extratributarie				

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti		-48.267,56	78.391,91
			previsione di competenz			568.780,00
			previsione di cassa	902,34	-49.169,90	647.171,91
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti		-724.096,18	2.137.008,19
			previsione di competenz			335.645,00
			previsione di cassa	115.214,10	-839.310,28	2.472.653,19
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	106.121,04		885.356,15
			previsione di competenz			299.168,00
			previsione di cassa	106.632,92	-511,88	1.184.524,15
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	106.121,04	-772.363,74	3.100.756,25
			previsione di competen			1.203.619,64
			previsione di cassa	222.749,36	-888.992,06	4.304.375,89
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti		-102.746,89	2.769.876,41
			previsione di competenz			6.442.361,22
			previsione di cassa		-102.746,89	9.212.237,63
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti		-102.746,89	5.147.627,03
			previsione di competen			6.759.861,22
			previsione di cassa		-102.746,89	11.907.488,25
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti		-36.476,04	1.359,41
			previsione di competenz			1.096.500,00
			previsione di cassa		-36.476,04	1.097.859,41
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	18.950,71		25.419,27
			previsione di competenz			272.221,00
			previsione di cassa	23.805,62	-4.854,91	297.640,27
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	18.950,71	-36.476,04	26.778,68
			previsione di competen			1.368.721,00
			previsione di cassa	23.805,62	-41.330,95	1.395.499,68

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti		10.736.982,61	143.989,78	-1.074.690,14	9.806.282,25
	previsione di competen		16.247.068,05	1.094.309,80		17.341.377,85
	previsione di cassa		24.599.187,53	291.076,42	-1.221.776,78	23.668.487,17
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti		10.736.982,61	143.989,78	-1.074.690,14	9.806.282,25
	previsione di competen		16.247.068,05	1.094.309,80		17.341.377,85
	previsione di cassa		28.257.557,85	291.076,42	-1.221.776,78	27.326.857,49
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.256,88		-1.559,29		10.697,59
			previsione di competenz	144.000,00				144.000,00
			previsione di cassa	156.256,88		-1.559,29		154.697,59
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	12.256,88		-1.559,29		10.697,59
			previsione di competen	144.000,00				144.000,00
			previsione di cassa	156.256,88		-1.559,29		154.697,59
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	142.007,48		-22.125,37		119.882,11
			previsione di competenz	615.179,38	6.185,40			621.364,78
			previsione di cassa	757.186,86	6.941,80	-22.881,77		741.246,89
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	142.007,48		-22.125,37		119.882,11
			previsione di competen	625.179,38	6.185,40			631.364,78
			previsione di cassa	767.186,86	6.941,80	-22.881,77		751.246,89
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.143,84		-11.797,02		6.346,82
			previsione di competenz	57.328,00				57.328,00
			previsione di cassa	75.471,84		-11.797,02		63.674,82
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	18.143,84		-11.797,02		6.346,82
			previsione di competen	57.328,00				57.328,00
			previsione di cassa	75.471,84		-11.797,02		63.674,82
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.178,64		-22.925,26		22.253,38
			previsione di competenz	180.321,57	9.200,00			189.521,57
			previsione di cassa	225.500,21	9.200,00	-22.925,26		211.774,95

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	45.178,64	-22.925,26	22.253,38
			previsione di competen	180.321,57	9.200,00	189.521,57
			previsione di cassa	225.500,21	9.200,00	211.774,95
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	53.273,77	-111,50	53.162,27
			previsione di competenz	88.700,00		88.700,00
			previsione di cassa	141.973,77	375,18	141.862,27
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	185.076,00	-111,50	184.964,50
			previsione di competen	1.600.013,10		1.600.013,10
			previsione di cassa	1.785.089,10	375,18	1.784.977,60
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	61.992,82	-6.857,76	55.135,06
			previsione di competenz	219.987,78		219.987,78
			previsione di cassa	281.980,60	-6.857,76	275.122,84
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	28.316,66	-92,66	28.224,00
			previsione di competenz	21.394,80		21.394,80
			previsione di cassa	49.711,46	-92,66	49.618,80
Totale Programma 06	Ufficio tecnico		residui presunti	90.309,48	-6.950,42	83.359,06
			previsione di competen	241.382,58		241.382,58
			previsione di cassa	331.692,06	-6.950,42	324.741,64
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	9.388,37	-1.333,80	8.054,57
			previsione di competenz	70.686,91		70.686,91
			previsione di cassa	80.075,28	-1.333,80	78.741,48
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	9.388,37	-1.333,80	8.054,57
			previsione di competen	70.686,91		70.686,91
			previsione di cassa	80.075,28	-1.333,80	78.741,48
Programma 10	Risorse umane					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.075,73		-1.987,37	5.088,36
		previsione di competenz	47.750,00			47.750,00
		previsione di cassa	54.825,73		-1.987,37	52.838,36
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	7.075,73		-1.987,37	5.088,36
		previsione di competen	47.750,00			47.750,00
		previsione di cassa	54.825,73		-1.987,37	52.838,36
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	284,91		-284,91	0,00
		previsione di competenz	5.000,00			5.000,00
		previsione di cassa	5.284,91		-284,91	5.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	284,91		-284,91	0,00
		previsione di competen	5.000,00			5.000,00
		previsione di cassa	5.284,91		-284,91	5.000,00
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	509.721,33		-69.074,94	440.646,39
		previsione di competen	2.971.661,54	15.385,40		2.987.046,94
		previsione di cassa	3.481.382,87	16.516,98	-70.206,52	3.427.693,33
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.752,77		-11.142,78	34.609,99
		previsione di competenz	338.254,28			338.254,28
		previsione di cassa	384.007,05		-11.142,78	372.864,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	584,39		-0,01	584,38
		previsione di competenz	1.000,00			1.000,00
		previsione di cassa	1.584,39		-0,01	1.584,38
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	46.337,16		-11.142,79	35.194,37
		previsione di competen	339.254,28			339.254,28
		previsione di cassa	385.591,44		-11.142,79	374.448,65

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti		-11.142,79	35.194,37
			previsione di competenz			339.254,28
			previsione di cassa		-11.142,79	374.448,65
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	16.070,19	99,96	16.170,15
			previsione di competenz	62.147,60		62.147,60
			previsione di cassa	78.217,79	99,96	78.317,75
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	10.225,63	-712,40	9.513,23
			previsione di competenz	1.641.993,92		1.641.993,92
			previsione di cassa	1.652.219,55	-712,40	1.651.507,15
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica		residui presunti	26.295,82	99,96	25.683,38
			previsione di competenz	1.704.141,52		1.704.141,52
			previsione di cassa	1.730.437,34	99,96	1.729.824,90
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	121.092,17	-1.313,31	119.778,86
			previsione di competenz	123.900,00		123.900,00
			previsione di cassa	244.992,17	666,95	243.678,86
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	20.356,21	-9.877,80	10.478,41
			previsione di competenz	35.118,06		35.118,06
			previsione di cassa	55.474,27	-9.877,80	45.596,47
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	141.448,38	-11.191,11	130.257,27
			previsione di competenz	159.018,06		159.018,06
			previsione di cassa	300.466,44	666,95	289.275,33
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	124.345,26	-80.972,03	43.373,23
			previsione di competenz	475.941,02		475.941,02
			previsione di cassa	600.286,28	-80.972,03	519.314,25

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti		-80.972,03	57.220,68
			previsione di competen			740.460,45
			previsione di cassa		-80.972,03	797.681,13
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	99,96	-92.875,54	213.161,33
			previsione di competen			2.605.120,03
			previsione di cassa	766,91	-93.542,49	2.818.281,36
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti		-23,50	4.743,23
			previsione di competenz			44.000,00
			previsione di cassa		-23,50	48.743,23
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti		-23,50	4.743,23
			previsione di competen			44.000,00
			previsione di cassa		-23,50	48.743,23
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti		-23,50	2.155.014,82
			previsione di competen			84.799,56
			previsione di cassa		-23,50	2.239.814,38
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti		-11.631,81	31.895,04
			previsione di competenz			69.406,00
			previsione di cassa		-11.631,81	101.301,04
Totale Programma 01	Sport e tempo libero		residui presunti		-11.631,81	503.009,01
			previsione di competen			249.133,59
			previsione di cassa		-11.631,81	752.142,60
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti		-11.631,81	503.009,01
			previsione di competen			249.133,59
			previsione di cassa		-11.631,81	752.142,60

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.758,66		-1.165,12	67.593,54
		previsione di competenz	3.508,00			3.508,00
		previsione di cassa	72.266,66		-1.165,12	71.101,54
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	68.758,66		-1.165,12	67.593,54
		previsione di competen	4.008,00			4.008,00
		previsione di cassa	72.766,66		-1.165,12	71.601,54
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	68.758,66		-1.165,12	67.593,54
		previsione di competen	4.008,00			4.008,00
		previsione di cassa	72.766,66		-1.165,12	71.601,54
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.718,82		-310,10	19.408,72
		previsione di competenz	56.500,00			56.500,00
		previsione di cassa	76.218,82		-310,10	75.908,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.693,90		-793,00	71.900,90
		previsione di competenz	180.921,42			180.921,42
		previsione di cassa	253.615,32		-793,00	252.822,32
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	92.412,72		-1.103,10	91.309,62
		previsione di competen	237.421,42			237.421,42
		previsione di cassa	329.834,14		-1.103,10	328.731,04
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	380.758,10		-78.931,98	301.826,12
		previsione di competenz	715.379,00			715.379,00
		previsione di cassa	1.096.137,10		-78.931,98	1.017.205,12

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Rifiuti		residui presunti		-78.931,98	328.129,32
			previsione di competen			715.379,00
			previsione di cassa		-78.931,98	1.043.508,32
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti		-80.035,08	427.369,46
			previsione di competen			967.650,42
			previsione di cassa		-80.035,08	1.395.019,88
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	57.700,49	-8.181,84	49.518,65
			previsione di competenz	278.014,02		278.014,02
			previsione di cassa	335.714,51	-8.181,84	327.532,67
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	1.409.284,62	-1.080.031,69	329.252,93
			previsione di competenz	5.579.208,17	1.078.924,40	6.658.132,57
			previsione di cassa	6.988.492,79	1.078.924,40	6.987.385,50
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	1.466.985,11	-1.088.213,53	378.771,58
			previsione di competen	5.857.222,19	1.078.924,40	6.936.146,59
			previsione di cassa	7.324.207,30	-1.088.213,53	7.314.918,17
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	1.466.985,11	-1.088.213,53	378.771,58
			previsione di competen	5.857.222,19	1.078.924,40	6.936.146,59
			previsione di cassa	7.324.207,30	-1.088.213,53	7.314.918,17
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	5.575,49	-470,29	5.105,20
			previsione di competenz	14.750,00		14.750,00
			previsione di cassa	20.325,49	-470,29	19.855,20
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile		residui presunti	69.915,26	-470,29	69.444,97
			previsione di competen	292.348,23		292.348,23
			previsione di cassa	362.263,49	-470,29	361.793,20

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti	69.915,26	-470,29	69.444,97
			previsione di competen	292.348,23		292.348,23
			previsione di cassa	362.263,49	-470,29	361.793,20
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	29.047,88	-16.684,51	12.363,37
			previsione di competenz	89.500,00		89.500,00
			previsione di cassa	118.547,88	-16.684,51	101.863,37
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	201.467,94	-355,50	201.112,44
			previsione di competenz	422.223,98		422.223,98
			previsione di cassa	623.691,92	-355,50	623.336,42
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti	230.515,82	-17.040,01	213.475,81
			previsione di competen	511.723,98		511.723,98
			previsione di cassa	742.239,80	-17.040,01	725.199,79
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	47.100,69	-1.825,16	45.275,53
			previsione di competenz	120.000,00		120.000,00
			previsione di cassa	167.100,69	-1.825,16	165.275,53
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		residui presunti	47.100,69	-1.825,16	45.275,53
			previsione di competen	120.000,00		120.000,00
			previsione di cassa	167.100,69	-1.825,16	165.275,53
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	18.180,55	-12.933,63	5.246,92
			previsione di competenz	225.750,00		225.750,00
			previsione di cassa	243.930,55	-12.933,63	230.996,92
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	18.180,55	-12.933,63	5.246,92
			previsione di competen	225.750,00		225.750,00
			previsione di cassa	243.930,55	-12.933,63	230.996,92

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40,01		-40,01	0,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	40,01		-40,01	0,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	40,01		-40,01	0,00
		previsione di competen	0,00			0,00
		previsione di cassa	40,01		-40,01	0,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.400,16		-29,34	4.370,82
		previsione di competenz	30.200,00			30.200,00
		previsione di cassa	34.600,16		-29,34	34.570,82
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	9.146,66		-29,34	9.117,32
		previsione di competen	116.774,69			116.774,69
		previsione di cassa	125.921,35		-29,34	125.892,01
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	319.983,73		-31.868,15	288.115,58
		previsione di competen	1.011.248,67			1.011.248,67
		previsione di cassa	1.331.232,40		-31.868,15	1.299.364,25
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.162,00		-2.500,00	11.662,00
		previsione di competenz	18.250,00			18.250,00
		previsione di cassa	32.412,00		-2.500,00	29.912,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	14.162,00		-2.500,00	11.662,00
		previsione di competen	18.250,00			18.250,00
		previsione di cassa	32.412,00		-2.500,00	29.912,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	14.990,17		-2.500,00	12.490,17
		previsione di competen	69.871,20			69.871,20
		previsione di cassa	84.861,37		-2.500,00	82.361,37

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	337,34		-337,34	0,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	337,34		-337,34	0,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	337,34		-337,34	0,00
		previsione di competen	0,00			0,00
		previsione di cassa	337,34		-337,34	0,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	337,34		-337,34	0,00
		previsione di competen	0,00			0,00
		previsione di cassa	337,34		-337,34	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	120.698,49		-26.700,40	93.998,09
		previsione di competenz	1.368.721,00			1.368.721,00
		previsione di cassa	1.489.419,49	15.862,59	-42.562,99	1.462.719,09
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	120.698,49		-26.700,40	93.998,09
		previsione di competen	1.368.721,00			1.368.721,00
		previsione di cassa	1.489.419,49	15.862,59	-42.562,99	1.462.719,09
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	120.698,49		-26.700,40	93.998,09
		previsione di competen	1.368.721,00			1.368.721,00
		previsione di cassa	1.489.419,49	15.862,59	-42.562,99	1.462.719,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	6.107.725,97	99,96	-1.416.038,49	4.691.787,44
		previsione di competen	16.247.068,05	1.094.309,80		17.341.377,85
		previsione di cassa	22.197.892,31	1.112.070,88	-1.433.699,61	21.876.263,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	6.107.725,97	99,96	-1.416.038,49	4.691.787,44
		previsione di competen	16.247.068,05	1.094.309,80		17.341.377,85
		previsione di cassa	22.197.892,31	1.112.070,88	-1.433.699,61	21.876.263,58

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 04/03/2025 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2024)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2024)							
Residui	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	233.692,42	145.128,75	85.147,28	220.170,28	884.974,46	0,00	1.569.113,19
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.000,00	0,00	1.819,04	9.124,18	204.982,55	0,00	217.925,77
Titolo III - Entrate extratributarie	1.098.487,71	128.017,37	806.999,08	165.553,00	1.761.845,75	0,00	3.960.902,91
Titolo IV - Entrate in conto capitale	100.588,24	195.806,83	2.537.069,87	44.932,80	707.430,54	0,00	3.585.828,28
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.642,91	608,75	0,00	11.471,00	2.829,17	0,00	18.551,83
Totale Residui Attivi	1.438.411,28	469.561,70	3.431.035,27	451.251,26	4.199.062,47	0,00	9.989.321,98
Titolo I - Spese correnti	46.847,76	9.684,36	17.053,26	112.150,19	754.900,36	0,00	940.635,93
Titolo II - Spese in conto capitale	109.863,91	14.028,59	2.145.566,18	37.674,36	976.285,33	0,00	3.283.418,37
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	8.175,36	0,00	0,00	0,00	8.175,36
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.125,24	1.162,90	1.633,00	12.987,46	67.987,52	0,00	97.896,12
Totale Residui Passivi	170.836,91	24.875,85	2.172.427,80	162.812,01	1.799.773,21	0,00	4.330.725,78

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2024)							
Residui	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	268,97	142.373,39	50.896,50	140.392,99	224.148,61	781.207,01	1.339.287,47
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	815,50	83.044,00	107.973,32	191.832,82
Titolo III - Entrate extratributarie	773.631,21	120.640,60	262.692,63	163.157,43	1.508.881,76	271.752,62	3.100.756,25
Titolo IV - Entrate in conto capitale	100.588,24	195.806,83	2.292.602,18	26.850,06	366.726,26	2.165.053,46	5.147.627,03
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,88	26.778,68
Totale Residui Attivi	875.706,22	458.820,82	2.606.191,31	331.215,98	2.182.800,63	3.351.547,29	9.806.282,25
Titolo I - Spese correnti	21.572,02	1.421,30	10.458,68	19.469,28	164.268,49	777.401,91	994.591,68
Titolo II - Spese in conto capitale	109.863,91	13.828,59	2.145.566,18	18.717,17	624.360,21	690.861,61	3.603.197,67
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.021,46	705,34	0,00	1.516,46	2.083,64	86.671,19	93.998,09
Totale Residui Passivi	134.457,39	15.955,23	2.156.024,86	39.702,91	790.712,34	1.554.934,71	4.691.787,44

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 03/03/2025)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2025-2027)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.658.370,32			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		101.587,60	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.443.622,70 0,00	4.419.928,84 0,00	4.420.542,42 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.407.362,30 0,00 156.550,71	4.331.886,84 0,00 154.371,19	4.328.935,42 0,00 154.626,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		137.848,00 0,00 0,00	88.042,00 0,00 0,00	91.607,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.377.585,33	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.049.861,22	6.022.500,00	4.163.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		11.427.446,55 0,00	6.022.500,00 0,00	4.163.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 2	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Anno 2024			
51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	63.084,18
TOTALE ANNO	2024		63.084,18
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		63.084,18
Codice 1.0101	1.002 / 1.002 / 3	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Anno 2019			
128	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	134,49
	(D9 807 12/09/2019)	ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	
TOTALE ANNO	2019		134,49
Anno 2020			
90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	86.444,41
	(D9 600 30/07/2020)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	
TOTALE ANNO	2020		86.444,41
Anno 2022			
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.794,66
	(D9 149 17/02/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 - 048 GENOVA 2022/001514 85,00 - 097 ROMA 2022/004520 989,00 - 110 TORINO 2022/002782 12.037,00	
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	46.223,14
	(D9 1.016 10/11/2022)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	
TOTALE ANNO	2022		57.017,80
Anno 2023			
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.660,18
	(D9 917 19/09/2023)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019	
TOTALE ANNO	2023		88.660,18
Anno 2024			
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148.487,79
	(D9 279 14/03/2024)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	
TOTALE ANNO	2024		148.487,79
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		380.744,67
Codice 1.0101	1.009 / 1 / 99	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	
Anno 2019			
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,90

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 806 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015			
TOTALE ANNO	2019		22,90
Anno 2020			
91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00
(D9 601 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015			
TOTALE ANNO	2020		565,00
Anno 2022			
33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.505,82
(D9 150 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00			
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.100,07
(D9 1.017 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109			
TOTALE ANNO	2022		23.605,89
Anno 2023			
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.285,32
(D9 918 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019			
TOTALE ANNO	2023		16.285,32
Anno 2024			
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.347,97
(D9 172 19/02/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147			
TOTALE ANNO	2024		15.347,97
TOTALE	1.009 / 1 / 99		55.827,08

Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	
Anno 2024			
81	11/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349.999,79
INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE 2024			
TOTALE ANNO	2024		349.999,79
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		349.999,79

Codice 1.0101	1.025 / 1.025 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	
Anno 2018			
73	16/04/2018		17,76
(D9 318 10/04/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2018		17,76
Anno 2022			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EMISSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018	30,72
TOTALE ANNO	2022		30,72
TOTALE	1.025 / 1.025 / 99		48,48
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI	
Anno 2015			
132	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 438 12/05/2021) RUOLO TARI 2015	38,38
TOTALE ANNO	2015		38,38
Anno 2017			
79	26/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	28,09
TOTALE ANNO	2017		28,09
Anno 2020			
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020	55.363,98
TOTALE ANNO	2020		55.363,98
Anno 2021			
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO	50.896,50
TOTALE ANNO	2021		50.896,50
Anno 2022			
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	47.202,50
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 210 24/02/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2022 - SALDO	12.536,08
TOTALE ANNO	2022		59.738,58
Anno 2023			
101 / 1	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 620 12/06/2023) ACCERTAMENTO PER RUOLO ORDINARIO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42
101 / 2	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 304 25/03/2024) APPROVAZIONE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	62.579,69
TOTALE ANNO	2023		119.203,11
Anno 2024			
125	31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 610 14/06/2024) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	69.144,28
270	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLIO)	135.143,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		204.287,28
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		489.555,92
Codice 1.0101	1.025 / 1.028 / 99	TARI	
Anno	2014		
5	30/12/2014		27,35
(EF 1.000 30/12/2014) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		27,35
TOTALE	1.025 / 1.028 / 99		27,35
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	
Anno	2024		
13	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	53.571,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		53.571,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		53.571,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 26	PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	
Anno	2023		
173	27/11/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	83.044,00
(D3 1.180 27/11/2023) PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			
TOTALE ANNO	2023		83.044,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 26		83.044,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 30	PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC	
Anno	2024		
239	18/12/2024		8.979,20
PNRR M1C1I1.4 - CUP J51F24002420006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.4 - Estensione ANPR digitale - Adesione ANSC			
TOTALE ANNO	2024		8.979,20
TOTALE	2.003 / 2.003 / 30		8.979,20
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	
Anno	2024		
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	14.797,62
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO			
TOTALE ANNO	2024		14.797,62
TOTALE	2.004 / 2.004 / 3		14.797,62

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE	
Anno 2024			
141	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVFF	6.410,26
TOTALE ANNO	2024		6.410,26
TOTALE	2.006 / 2.006 / 99		6.410,26
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018	
Anno 2022			
153	14/10/2022	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DGR 6.12.19 N. 15/640 DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA - ANNUALITA' 2021 - DD 584.A1603B	815,50
TOTALE ANNO	2022		815,50
Anno 2024			
124	06/06/2024	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 - ANNUALITA' 2024 - PROT 5687/2024 - DD 399/A1603B/2024	5.121,35
TOTALE ANNO	2024		5.121,35
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		5.936,85
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	
Anno 2024			
244	20/12/2024	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	3.598,79
TOTALE ANNO	2024		3.598,79
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		3.598,79
Codice 2.0101	2.090 / 2.090 / 1	CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"	
Anno 2024			
120	05/06/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito recesso Cafasse	3.221,85
121	05/06/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLO-PEDONALI ANNO 2024 (LETTERA PROT 4123 DEL 29.04.2024) + integrazione a seguito di recesso Cafasse	2.810,19
135	18/07/2024	COMUNE DI CAFASSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.571,92
136	18/07/2024	CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.708,04

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
138	18/07/2024	COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE SERV. TESORERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORONA VERDE NEL TERRITORIO DI MATHI (LETTERA PROT 7062 DEL 08.07.2024)	1.958,10
TOTALE ANNO	2024		11.270,10
TOTALE	2.090 / 2.090 / 1		11.270,10
Codice 2.0103	2.079 / 2.079 / 2	CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE	
Anno 2024			
255	31/12/2024	SOCIETA' ACQUE CIRIACESE SRL CONTRIBUTO SAC SRL IN LIQUIDAZIONE	4.225,00
TOTALE ANNO	2024		4.225,00
TOTALE	2.079 / 2.079 / 2		4.225,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI	
Anno 2024			
54	07/02/2024	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	137,40
TOTALE ANNO	2024		137,40
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		137,40
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	
Anno 2019			
16	30/01/2019	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	6.084,86
TOTALE ANNO	2019		6.084,86
Anno 2020			
11	28/01/2020	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	1.071,82
TOTALE ANNO	2020		1.071,82
Anno 2022			
12	27/01/2022	DIVERSI (D5 348 05/04/2024) PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022	716,69
TOTALE ANNO	2022		716,69
Anno 2023			
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023	738,67
TOTALE ANNO	2023		738,67
Anno 2024			
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	14.274,63

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			14.274,63
TOTALE 3.013 / 3.013 / 99			22.886,67

Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	
Anno 2019			
17	30/01/2019	DIVERSI	146,68
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	
TOTALE ANNO 2019			146,68
Anno 2021			
38	09/02/2021	DIVERSI	114,12
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	
TOTALE ANNO 2021			114,12
Anno 2023			
21	27/01/2023	DIVERSI	12,00
		PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	
TOTALE ANNO 2023			12,00
Anno 2024			
16	16/01/2024	DIVERSI	3.282,32
		INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	
TOTALE ANNO 2024			3.282,32
TOTALE 3.014 / 3.014 / 99			3.555,12

Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA	
Anno 2023			
24	27/01/2023	DIVERSI	80,75
		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023	
TOTALE ANNO 2023			80,75
Anno 2024			
17	16/01/2024	DIVERSI	1.824,25
		INCASSO PRE POST SCUOLA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	
TOTALE ANNO 2024			1.824,25
TOTALE 3.017 / 3.017 / 99			1.905,00

Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS	
Anno 2018			
149	31/12/2018	T. & C. ASD	2.700,00
		CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	
TOTALE ANNO 2018			2.700,00
Anno 2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019		2.700,00
TOTALE ANNO	2019			2.700,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99			5.400,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 1	CONTRIBUTO "GSE" - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -		
	Anno 2024			
34	16/01/2024	GSE S.P.A. INCASSO CONTRIBUTI GSE		848,12
TOTALE ANNO	2024			848,12
TOTALE	3.020 / 3.020 / 1			848,12
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI		
	Anno 2018			
28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018		904,73
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018		2.211,84
TOTALE ANNO	2018			3.116,57
	Anno 2019			
19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)		956,40
TOTALE ANNO	2019			956,40
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99			4.072,97
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE		
	Anno 2024			
139	01/01/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 801 25/07/2023) ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		450,00
TOTALE ANNO	2024			450,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99			450,00
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI		
	Anno 2020			
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI		435,08
TOTALE ANNO	2020			435,08
	Anno 2021			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00
Anno 2022			
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32
TOTALE ANNO	2022		8.876,32
Anno 2023			
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	2023		9.200,00
Anno 2024			
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		37.711,40
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Anno 2024			
113	01/01/2024	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.425,23
TOTALE ANNO	2024		1.425,23
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		1.425,23
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO	
Anno 2017			
71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	41,48
TOTALE ANNO	2017		41,48
Anno 2018			
101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	48,99
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	208,48
TOTALE ANNO	2018		257,47
Anno 2020			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	119.133,70
TOTALE ANNO	2020		119.133,70
Anno 2021			
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	250.980,95
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.108 21/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018	1.597,56
TOTALE ANNO	2021		252.578,51
Anno 2023			
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 616 09/06/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020230516204900000, FORNITURA N. 2049, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	635.075,13
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.322 21/12/2023) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020231130204000000, FORNITURA N. 2040, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNI 2020 E 2021.	713.317,05
TOTALE ANNO	2023		1.348.392,18
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.720.403,34
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.	
Anno 2022			
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	151.009,51
TOTALE ANNO	2022		151.009,51
Anno 2023			
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	150.381,14
TOTALE ANNO	2023		150.381,14
Anno 2024			
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	115.214,20
TOTALE ANNO	2024		115.214,20
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		416.604,85

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, ECC.- PALESTRA E STABILI C.L.I	
Anno 2024			
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.500,00
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.000,00
164	07/11/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA RIMBORSO TARIP 2021/2022/2023 PALAZZINA VIA DEVESI	472,00
TOTALE ANNO	2024		8.972,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		8.972,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 4	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI	
Anno 2022			
187 / 5	30/12/2022	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	74,41
TOTALE ANNO	2022		74,41
Anno 2023			
194	14/12/2023	COMUNE DI GROSCAVALLO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	47,02
TOTALE ANNO	2023		47,02
Anno 2024			
256	31/12/2024	COMUNE DI BALANGERO SERVIZIO TESORERIA RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58
257	31/12/2024	COMUNE DI CAFASSE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	32,58
258	31/12/2024	CITTA' DI CIRIE' RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	84,11
259	31/12/2024	COMUNE DI CORIO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	43,85
260	31/12/2024	COMUNE DI GROSCAVALLO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16
262	31/12/2024	COMUNE DI MATHI RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51
263	31/12/2024	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	126,21
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
265	31/12/2024	CITTA' DI TORINO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	51,52
266	31/12/2024	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	47,10
267	31/12/2024	COMUNE DI VILLANOVA C.SE RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	286,76
TOTALE ANNO		2024	885,40
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		1.006,83
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	RIMBORSO ORTI URBANI	
Anno 2023			
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	30,00
TOTALE ANNO		2023	30,00
Anno 2024			
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	530,00
TOTALE ANNO		2024	530,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		560,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	
Anno 2024			
50	02/02/2024	DIVERSI PROVENTI RIMBORSO NOTIFICHE	117,60
TOTALE ANNO		2024	117,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 7		117,60
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO	
Anno 2024			
165	07/11/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE 2024 (915*0,70)	640,50
TOTALE ANNO		2024	640,50
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		640,50
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	
Anno 2022			
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50
TOTALE ANNO		2022	2.480,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		2.480,50
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -	
Anno 2024			
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58
TOTALE ANNO	2024		8.593,95
TOTALE	3.142 / 3.026 / 99		8.593,95
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	
Anno 2024			
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	30.949,02
TOTALE ANNO	2024		30.949,02
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		30.949,02
Codice 3.0500	3.160 / 3.160 / 99	INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -	
Anno 2024			
269	31/12/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024 (disp. capitolo)	74.408,00
TOTALE ANNO	2024		74.408,00
TOTALE	3.160 / 3.160 / 99		74.408,00
Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1	INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA	
Anno 2017			
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75
TOTALE ANNO	2017		757.627,75
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		757.627,75
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	
Anno 2023			
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (D3 594 01/06/2023) ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	162,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00
(D3 1.007 17/10/2023) PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO	2023		362,00
Anno 2024			
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	256.733,52
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	3.160,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
116	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.270,00
(D3 538 28/05/2024) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561 CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA			
TOTALE ANNO	2024		264.163,52
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		264.525,52
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 3	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2024			
145	05/08/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	4.285,37
CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 C. 4 LETT. B D.L. N. 50/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2024		4.285,37
TOTALE	4.021 / 4.021 / 3		4.285,37
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018	
Anno 2021			
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	10.700,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021			
TOTALE ANNO	2021		10.700,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 8		10.700,00
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	
Anno 2023			
107	31/03/2023		331.195,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		331.195,00
Anno 2024			
3	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	922.578,43
TOTALE ANNO	2024		922.578,43
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2		1.253.773,43
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA	
Anno 2024			
6	01/01/2024	(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	451.530,59
6 / 1	01/01/2024	ACCERTAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.	6.342,73
TOTALE ANNO	2024		457.873,32
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3		457.873,32
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	
Anno 2024			
247	30/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	35.000,00
TOTALE ANNO	2024		35.000,00
TOTALE	4.022 / 4.022 / 5		35.000,00
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI	
Anno 2020			
104	07/08/2020	(D3 639 06/08/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI	7.691,95
TOTALE ANNO	2020		7.691,95
Anno 2023			
108	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI	35.169,26
TOTALE ANNO	2023		35.169,26

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
4	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	445.152,82
TOTALE ANNO	2024		445.152,82
TOTALE	4.029 / 4.029 / 2		488.014,03
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI	
Anno 2022			
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06
TOTALE ANNO	2022		26.850,06
TOTALE	4.030 / 4.030 / 6		26.850,06
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	
Anno 2021			
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44
TOTALE ANNO	2021		92.266,44
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		92.266,44
Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE	
Anno 2015			
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24
TOTALE ANNO	2015		35.588,24
TOTALE	4.043 / 4.043 / 99		35.588,24
Codice 4.0200	4.046 / 4.046 / 3	PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA	
Anno 2019			
147	26/11/2019	SIA SRL ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE	65.000,00
TOTALE ANNO	2019		65.000,00
TOTALE	4.046 / 4.046 / 3		65.000,00
Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN GRATO	
Anno 2024			
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMITO	36.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		36.000,00
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO	
Anno 2021			
1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201	500.000,00
2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	875.140,00
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00
TOTALE ANNO	2021		2.125.260,00
TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		2.125.260,00
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO	
Anno 2020			
150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88
TOTALE ANNO	2020		188.114,88
Anno 2021			
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.	64.375,74
TOTALE ANNO	2021		64.375,74
TOTALE	4.029 / 4.029 / 99		252.490,62
Codice 9.0100	6.005 / 6.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	
Anno 2024			
12	11/01/2024	IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	359,41
TOTALE ANNO	2024		359,41

Elenco Residui Attivi al 31/12/2024

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.005 / 6.005 / 11		359,41
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	
Anno 2024			
1	10/01/2024	CHIONIO Elena	1.000,00
	(D9 7 10/01/2024) RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2024		
TOTALE ANNO	2024		1.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99		1.000,00
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2019			
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	1.217,80
	CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020		
TOTALE ANNO	2019		1.217,80
TOTALE	6.004 / 6.004 / 2		1.217,80
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	
Anno 2024			
14 / 24	16/01/2024	DIVERSI	201,47
	(** 49 18/01/2024) CIE EMESSE 16-31/12 N 26		
252	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00
	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023		
253	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00
	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024		
TOTALE ANNO	2024		24.201,47
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		24.201,47
TOTALE GENERALE			9.806.282,25

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.012 / 99	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Anno 2024			
651	04/11/2024		67,10
		ACQUISTO BENI CON ECONOMATO	
TOTALE ANNO	2024		67,10
TOTALE	20 / 1.012 / 99		67,10
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	
Anno 2024			
484	11/07/2024		671,00
		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2024	
TOTALE ANNO	2024		671,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		671,00
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI	
Anno 2024			
714	09/12/2024	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	893,98
	(D9 1.212 13/12/2024)	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI FRUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024.	
TOTALE ANNO	2024		893,98
TOTALE	30 / 1.003 / 99		893,98
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE	
Anno 2024			
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA	9.008,48
	(D9 1.318 21/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026	
TOTALE ANNO	2024		9.008,48
TOTALE	30 / 1.010 / 99		9.008,48
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2024			
100	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	57,03
	(D9 35 16/01/2024)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024	
TOTALE ANNO	2024		57,03
TOTALE	70 / 1.020 / 99		57,03
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
116	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	20.943,56
TOTALE ANNO	2024		20.943,56
TOTALE	120 / 1.021 / 99		20.943,56
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2024			
122	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	197,64
	(** 100 02/02/2024)	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	
TOTALE ANNO	2024		197,64
TOTALE	120 / 1.022 / 99		197,64
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA- RIO COMUNALE	
Anno 2024			
827	31/12/2024	BARBATO SUSANNA	4.115,54
		DIRITTI ROGITO 2024	
TOTALE ANNO	2024		4.115,54
TOTALE	120 / 1.038 / 99		4.115,54
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2024			
545	06/08/2024	ICR S.p.A.	430,53
	(D5 822 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	
689	22/11/2024	Consoft Informatica s.r.l.	200,08
	(D5 1.146 22/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE	
TOTALE ANNO	2024		630,61
TOTALE	130 / 1.043 / 1		630,61
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)	
Anno 2022			
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00
	(D3 629 08/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2022		500,00
Anno 2024			
326	01/01/2024	ACQUISTO BENI PER UFFICI CON ECONOMATO	56,07
417	05/06/2024	Action Labs S.r.l.	112,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 565 05/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N.36/2023.			
724	11/12/2024	AMADON ANTONIO S.N.C. FERRAMENTA UTENSILERIA	70,76
(D3 1.206 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
743	17/12/2024	DEFIR S.R.L.	698,40
(D3 1.228 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L IGIENE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2024			937,67
TOTALE	130 / 1.043 / 2		1.437,67
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA	
Anno 2024			
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	605,87
(D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	369,41
(D3 187 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO 2024			975,28
TOTALE	130 / 1.043 / 4		975,28
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA	
Anno 2024			
720	11/12/2024	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	675,64
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE OPERAIO - AREA TECNICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas	2.200,17
(D3 1.297 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO 2024			2.875,81
TOTALE	130 / 1.043 / 5		2.875,81
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI	
Anno 2024			
791	01/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI ECONOMATO	11,99
TOTALE ANNO 2024			11,99

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.043 / 99		11,99
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	
Anno 2024			
692	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	59,78
(D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
693	22/11/2024	SYSTEM 3 S.R.L.	53,68
(D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		113,46
TOTALE	130 / 1.046 / 99		113,46
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE	
Anno 2024			
670	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	340,00
(D5 1.096 12/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE BOZZA E RISPOSTA EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025			
671	12/11/2024	PUBLIKA Servizi s.r.l.	240,00
(D5 1.095 12/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE ON LINE PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L. - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2024		580,00
TOTALE	140 / 1.040 / 99		580,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2023			
653	27/10/2023	DAL PIAZ FRANCESCO	1.084,89
(D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEQUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		1.084,89
Anno 2024			
790	01/10/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ECONOMATO	7,00
TOTALE ANNO	2024		7,00
TOTALE	140 / 1.043 / 6		1.091,89
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO	
Anno 2019			
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I			
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64
(D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.			
TOTALE ANNO	2019		10.601,04
Anno 2023			
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66
(D3 970 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023			
TOTALE ANNO	2023		989,66
TOTALE	140 / 1.058 / 4		11.590,70
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Anno 2024			
44	01/01/2024	DAL PIAZ FRANCESCO	6.610,71
(D5 1.069 31/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PIGNORAMENTO INTROITO SENTENZE CONSEQUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2023/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29
(DB 656 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO	2024		7.575,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		7.575,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA	
Anno 2022			
154	21/02/2022	SISCOM S.P.A.	70,76
(D3 161 21/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		70,76
Anno 2023			
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96
(D3 81 28/01/2022) IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
448	16/06/2023	SISCOM S.P.A.	219,60
(D3 611 08/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
618	12/10/2023	SISCOM S.P.A.	549,00
(D3 1.000 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI AMMINISTRATORI ABILITATI. AFFIDAMENTO EX ART. 60, COMMA 1, LETTERA B). D.LGS.N. 36/2023.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		1.014,56
Anno	2024		
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	4.544,53
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15			
833	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	823,50
(D3 1.349 29/12/2023) DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		5.368,03
TOTALE	140 / 1.062 / 1		6.453,35
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 2	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F22002390006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO	
Anno	2022		
479	12/09/2022	SISCOM S.P.A.	610,00
(D3 796 12/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1I1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADOZIONE APP IO			
TOTALE ANNO	2022		610,00
TOTALE	140 / 1.062 / 2		610,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 3	PNRR M1C1I1.4 - CUP J31F23000190006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.4 - ESTENSIONE SPID CIE	
Anno	2023		
312	12/04/2023	SISCOM S.P.A.	1.220,00
(D3 400 12/04/2023) PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE" - COMUNI - PA DIGITALE 2026. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CUP J31F230001900			
TOTALE ANNO	2023		1.220,00
TOTALE	140 / 1.062 / 3		1.220,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 5	PNRR M1C1 I1.2 - CUP J31C23000450006 - SPESE PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	
Anno	2024		
50	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	15.982,00
(D3 1.180 27/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA AL SERVIZIO IN CLOUD. [Ex.Imp. 2023/722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		15.982,00
TOTALE	140 / 1.062 / 5		15.982,00
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI	
Anno	2021		
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20
	(D9 995 14/12/2020)	SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA	
TOTALE ANNO	2021		658,80
Anno 2022			
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40
	(D3 63 29/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.	
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	
TOTALE ANNO	2022		1.098,00
Anno 2023			
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00
	(D3 169 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .	
TOTALE ANNO	2023		854,00
Anno 2024			
449	01/01/2024	SISCOM S.P.A.	219,60
	(D3 611 08/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	
475	05/07/2024	OLIVETTI SPA	753,36
	(D3 688 08/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.	
546	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	1.186,17
	(D3 845 08/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.	
657	11/11/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	549,00
	(D3 1.076 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA DA REMOTO PER MIGRAZIONE SOFTWARE E ARCHIVI DI GISMASTER. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
TOTALE ANNO	2024		2.708,13
TOTALE	140 / 1.062 / 99		5.318,93

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 99 **PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA**

Anno 2022

552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	

TOTALE ANNO 2022 390,40

Anno 2024

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
595	03/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 971 08/10/2024) SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFS PER DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 31.08.2024.	91,50
618	15/10/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.021 22/10/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025.	97,60
TOTALE ANNO	2024		189,10
TOTALE	140 / 1.066 / 99		579,50
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI	
Anno 2024			
728	01/01/2024	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	1.372,50
TOTALE ANNO	2024		1.372,50
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.372,50
Codice 01.02.1	140 / 1.079 / 99	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO	
Anno 2024			
106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024	391,21
248	04/03/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 233 04/03/2024) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	2.008,93
255	11/03/2024	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO (D3 259 11/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	1.903,20
TOTALE ANNO	2024		4.303,34
TOTALE	140 / 1.079 / 99		4.303,34
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI	
Anno 2022			
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.500,00
TOTALE ANNO	2022		1.500,00
Anno 2024			
601	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	752,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2024		752,34
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.252,34
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS	
Anno 2024			
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.458,52
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		7.458,52
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.458,52
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO	
Anno 2024			
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.296,36
(D3 171 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	758,87
(D3 1.144 15/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2024		2.055,23
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.055,23
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA	
Anno 2024			
177	01/01/2024	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.122,13
(D3 381 28/04/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024. - CIG : Z6C354E834 DETERMINA A CONTRATTARE.			
TOTALE ANNO	2024		1.122,13
TOTALE	140 / 1.080 / 6		1.122,13
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 8	UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA	
Anno 2024			
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	51,59
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		51,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 1.080 / 8		51,59
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.812,43
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	2023		1.812,43
Anno 2024			
175	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	6.240,61
	(D3 160 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		6.240,61
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.053,04
Codice 01.02.1	140 / 1.086 / 4	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
Anno 2023			
570	07/09/2023	F.Ili Ruvello di Ruello Bruno	180,76
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2023		180,76
Anno 2024			
658	11/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	85,40
	(D3 1.078 11/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIO RETROVISORE PER AUTOMEZZO COMUNALE - PIAGGIO PORTER TARGA CM918JF. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023	
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	158,04
	(D3 1.127 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano	135,00
	(D3 1.304 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	2024		378,44
TOTALE	140 / 1.086 / 4		559,20
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL	
Anno 2024			
151	07/02/2024	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	263,29
	(DB 126 07/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO. ANNO 2024	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		263,29
TOTALE	140 / 1.332 / 99		263,29
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	
Anno	2017		
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86
(D3 403 15/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE			
TOTALE ANNO	2017		5.085,86
TOTALE	160 / 1.060 / 2		5.085,86
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP	
Anno	2024		
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	5.002,14
(** 100 02/02/2024) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		5.002,14
TOTALE	180 / 1.064 / 99		5.002,14
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Anno	2024		
644	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024			
TOTALE ANNO	2024		4.000,00
TOTALE	250 / 1.054 / 99		4.000,00
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	
Anno	2024		
268	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.346,82
F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024			
TOTALE ANNO	2024		2.346,82
TOTALE	290 / 2.154 / 99		2.346,82
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	
Anno	2024		
117	24/01/2024		4.323,41
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		4.323,41
TOTALE	340 / 1.181 / 99		4.323,41
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
125	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	4.737,95
TOTALE ANNO	2024		4.737,95
TOTALE	340 / 1.182 / 99		4.737,95
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2024			
594	03/10/2024	SISCOM S.P.A. (D9 970 08/10/2024) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.	2.760,00
TOTALE ANNO	2024		2.760,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.760,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE	
Anno 2021			
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l. (D9 945 03/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	2.168,82
TOTALE ANNO	2021		2.168,82
Anno 2024			
181	01/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION (D9 162 14/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.	1.268,80
TOTALE ANNO	2024		1.268,80
TOTALE	360 / 1.187 / 99		3.437,62
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Anno 2024			
101	15/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' NON PAGATE RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 538 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.	6.994,40
TOTALE ANNO	2024		6.994,40
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.994,40
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Anno 2023			
71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	966,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
678	01/01/2023	1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.		
706	01/01/2023	366,00
(D3 1.245 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.		
TOTALE ANNO	2023	2.552,24
Anno 2024		
71	01/01/2024	1.085,80
(D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.		
482	09/07/2024	70,96
(D3 696 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.		
678	01/01/2024	1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.		
717	01/01/2024	976,00
(D3 1.251 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.		
TOTALE ANNO	2024	3.352,76
TOTALE	460 / 1.156 / 1	5.905,00

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI

Anno 2021		
246	28/04/2021	308,26
(D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.		
274	18/05/2021	366,00
(D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.		
TOTALE ANNO	2021	674,26
Anno 2024		
572	09/09/2024	22,00
(D3 876 09/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO EZ ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.		
721	11/12/2024	1.362,29
(D3 1.199 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
726	11/12/2024	799,68
CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
792	01/10/2024	IMPEGNO PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI (ECONOMATO)	175,34
800	30/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	5.548,56
(D3 1.295 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		7.907,87
TOTALE	470 / 1.156 / 2		8.582,13
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	
Anno 2024			
603	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	1.000,00
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2024		1.000,00
TOTALE	470 / 1.156 / 3		1.000,00
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 4	UTENZE IMMOBILI - GAS	
Anno 2023			
142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.918,44
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	22.313,44
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		26.231,88
Anno 2024			
188	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	4.364,28
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		4.364,28
TOTALE	470 / 1.156 / 4		30.596,16
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.276,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		4.276,11
Anno 2024			
176	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.263,65
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		2.263,65
TOTALE	470 / 1.156 / 5		6.539,76
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA	
Anno 2024			
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	539,22
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		539,22
TOTALE	470 / 1.156 / 10		539,22
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2017			
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00
(D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	2017		855,00
Anno 2022			
378	29/06/2022	DIPENDENTI	223,57
(D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1			
TOTALE ANNO	2022		223,57
Anno 2024			
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	717,36
(D3 967 26/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S			
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.312,72
(D3 789 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
645	28/10/2024	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	1.605,52
(D3 1.040 28/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 "CASA ASSOCIAZIONI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
660	11/11/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C. (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023,	1.129,09
664	11/11/2024	COLOR BOX CENTER S.r.l. (D3 1.081 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	1.341,63
665	11/11/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 1.080 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MONTAGGIO PANNELLI PER CONTROSOFFITTATURA INSONORIZZANTI DA INSTALLARE PRESSO IL FABBRICATO DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	4.117,50
684	20/11/2024	STOVELLO Fausto Ditta (D3 1.123 20/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	5.307,00
722	11/12/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 1.237 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO IN FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	927,20
741	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore (D3 1.217 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	829,60
742	17/12/2024	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore (D3 1.218 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO N. 127 DENOMINATO CASA ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	6.075,60
774	23/12/2024	ORGANIZZAZIONE SAVIO E SCATENA Srl (D3 1.265 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	3.058,54
776	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 1.268 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	549,00
804	30/12/2024	BRAGGION ANDREA (D3 1.303 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.049,60
TOTALE ANNO 2024			29.020,36
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			30.098,93
Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.230,51
	(D3 639 06/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".	
TOTALE ANNO	2020		3.230,51
Anno 2024			
91	01/01/2024		362,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
91 / 1	12/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	660,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
TOTALE ANNO	2024		3.522,00
TOTALE	6.130 / 4.434 / 99		6.752,51
Codice 01.05.2	6.130 / 4.454 / 99	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI	
Anno 2022			
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44
	(D3 507 09/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE	
TOTALE ANNO	2022		1.017,44
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99		1.017,44
Codice 01.05.2	6.270 / 4.439 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC	
Anno 2023			
230	07/03/2023		40.973,39
	(D3 241 02/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127	
230 / 1	27/03/2023	APP TECH SRL	52.959,96
	(D3 328 24/03/2023)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127. - CIG: 96906365CE - CUP: J34H23000020001 A	
TOTALE ANNO	2023		93.933,35
TOTALE	6.270 / 4.439 / 1		93.933,35

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2024			
118	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	980,18
TOTALE ANNO	2024		980,18
TOTALE	560 / 1.081 / 99		980,18
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2024			
123	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	1.091,62
TOTALE ANNO	2024		1.091,62
TOTALE	560 / 1.082 / 99		1.091,62
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV	
Anno 2022			
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80
TOTALE ANNO	2022		353,80
Anno 2023			
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80
TOTALE ANNO	2023		353,80
Anno 2024			
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80
TOTALE ANNO	2024		353,80
TOTALE	580 / 1.085 / 99		1.061,40
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)	
Anno 2022			
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL (D3 1.147 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	467,26
TOTALE ANNO	2022		467,26
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
301	05/04/2023	Studio Sigauco s.r.l.	2.049,60
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI			
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	6.217,12
(D3 556 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO			
TOTALE ANNO	2023		8.266,72
Anno 2024			
770	23/12/2024	Studio Sigauco s.r.l.	976,00
(D3 1.262 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		976,00
TOTALE	580 / 1.086 / 6		9.709,98
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.	
Anno 2017			
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA	1.285,67
(D3 107 16/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		1.285,67
Anno 2018			
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64
(D5 84 28/12/2016) REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE	545,57
(D3 250 16/03/2018) IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017			
TOTALE ANNO	2018		4.098,21
Anno 2020			
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	2020		1.024,80
Anno 2021			
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00
(D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00
	(D3 697 04/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA	
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80
	(D3 1.282 30/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	
TOTALE ANNO 2021			2.962,80
Anno 2022			
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48
	(D3 224 08/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	4.440,80
	(D3 500 06/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.	
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO 2022			7.310,68
Anno 2023			
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00
	(D3 366 05/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTO PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.	
381	19/05/2023	CARPINELLO MANUELA	1.079,95
	(D3 541 18/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO A CATASTO TERRENI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE REGISTRI IMMOBILIARI	
TOTALE ANNO 2023			2.008,35
Anno 2024			
234	26/02/2024	ARCH. CLAUDIA CROSETTO	4.994,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 208 26/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LE			
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO	4.832,00
(D3 792 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 DI PROGETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.			
- AFFIDAMENTO INCARICO.			
541	06/08/2024	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	13.323,46
(D3 808 02/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FESR PIEMONTE 2021/2027 NELL' AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14.			
TOTALE ANNO	2024		23.149,54
TOTALE	580 / 1.086 / 99		41.840,05
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO	
Anno 2023			
115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	204,85
(D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		204,85
Anno 2024			
107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98
(D3 39 16/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		246,98
TOTALE	620 / 1.087 / 1		451,83
Codice 01.06.2	6.280 / 3.611 / 99	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'	
Anno 2023			
44 / 1	03/02/2023	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	28.224,00
(D3 130 02/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II"			
TOTALE ANNO	2023		28.224,00
TOTALE	6.280 / 3.611 / 99		28.224,00
Codice 01.07.1	140 / 1.205 / 99	PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00
(D3 1.269 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006			
TOTALE ANNO	2024		4.026,00
TOTALE	140 / 1.205 / 99		4.026,00
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	
Anno 2024			
119	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	703,36
TOTALE ANNO	2024		703,36
TOTALE	670 / 1.111 / 99		703,36
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2024			
124	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	458,15
TOTALE ANNO	2024		458,15
TOTALE	670 / 1.112 / 99		458,15
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	
Anno 2024			
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.330,58
(D5 1.165 03/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		1.330,58
TOTALE	690 / 1.047 / 99		1.330,58
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2024			
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	60,48
TOTALE ANNO	2024		60,48
TOTALE	730 / 1.121 / 99		60,48
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Anno 2024			
756	20/12/2024	COMPENSO CENSIMENTO	1.476,00
TOTALE ANNO	2024		1.476,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	740 / 1.204 / 1		1.476,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	
Anno 2024			
94	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	81,04
	(D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.		
TOTALE ANNO	2024		81,04
TOTALE	120 / 1.025 / 99		81,04
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	
Anno 2022			
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	552,61
	(D9 174 19/02/2024) RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)		
TOTALE ANNO	2022		552,61
Anno 2024			
596	03/10/2024		4.454,71
	IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2024		
TOTALE ANNO	2024		4.454,71
TOTALE	160 / 1.061 / 6		5.007,32
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2024			
120	24/01/2024		642,33
	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024		
TOTALE ANNO	2024		642,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		642,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2024			
126	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.925,00
	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024		
TOTALE ANNO	2024		2.925,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		2.925,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2024			
231	26/02/2024	DIVERSI	3.000,00
	(DB 210 26/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024		
TOTALE ANNO	2024		3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.110 / 1.263 / 3		3.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2024			
221	01/01/2024		8,90
		ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE CON ECONOMATO	
500	22/07/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	396,26
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI ISTITUZIONALI E TIMBRI AD USO UFFICIO DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B281409AF2.AFFIDAMENTO.	
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL	175,30
	(DB 1.018 22/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN PRENOTAZIONE DI N.5 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO.	
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	700,00
	(DB 1.285 30/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2024		1.280,46
TOTALE	1.120 / 1.265 / 99		1.280,46
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE	
Anno 2022			
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato	626,90
	(DB 1.208 19/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.	
TOTALE ANNO	2022		626,90
Anno 2024			
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato	10,96
	(DB 303 22/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO	2024		10,96
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		637,86
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	
Anno 2023			
585	28/09/2023	Armeria U. Bisone s.a.s.	250,00
	(DB 930 28/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. Z2B3C9654A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA.	
TOTALE ANNO	2023		250,00
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		250,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
162	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	185,67
(D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		185,67
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		185,67
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2024			
635	23/10/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,40
(DB 1.025 24/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
710	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.763,88
(DB 1.196 10/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
759	23/12/2024	LO PIPARO DI PIUMATTI C. SAS	236,68
(DB 1.244 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UNIFORMI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		3.000,96
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		3.000,96
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE	
Anno 2024			
150	07/02/2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.N.C	3.085,45
(DB 125 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		3.085,45
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		3.085,45
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2023			
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI			
TOTALE ANNO	2023		35,00
Anno 2024			
139	26/01/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	152,94
(DB 93 26/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO			
219	01/01/2024	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CON ECONOMATO	165,11
243	29/02/2024	TELEPASS S.P.A.	3,05
(DB 227 29/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TESSERA VIACARD DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
311	18/04/2024	CI.TLESSE S.R.L. (DB 404 19/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO , RELATIVO SOFTWARE E APPLICAZIONE DELLA TARGHETTA DI OMOLOGAZIONE DELL ETILOMETRO, MODELLO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B142940465.AFFIDAMENTO	305,00
335	23/04/2024	CI.TLESSE S.R.L. (DB 420 24/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA E ATTIVITA MANUTENTIVA DELL ETILOMETRO MODELLO DRAGER ALCOTEST 9510IT CON DOTAZIONE DI ETILOMETRO SOSTITUTIVO, IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.000,40
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (DB 583 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.	195,86
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI RENATO (DB 1.220 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.	1.067,50
TOTALE ANNO 2024			2.889,86
TOTALE 1.130 / 1.265 / 1			2.924,86

Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.	
Anno 2024			
718	01/01/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. (DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025	6.233,41
TOTALE ANNO 2024			6.233,41
TOTALE 1.130 / 1.265 / 2			6.233,41

Codice 03.01.1	1.130 / 1.267 / 3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	
Anno 2023			
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A. (DB 314 23/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	7.104,55
TOTALE ANNO 2023			7.104,55
Anno 2024			
501	22/07/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. (DB 745 22/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. ANNO 2024. AFFIDAMENTO.	3.114,44
TOTALE ANNO 2024			3.114,44
TOTALE 1.130 / 1.267 / 3			10.218,99

Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	225,00
(DB 1.290 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT			
TOTALE ANNO	2024		225,00
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		225,00
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2024			
767	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	500,00
(DB 1.254 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.			
768	23/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA Srl	84,38
(DB 1.254 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PREVENZIONE DALL UTILIZZO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		584,38
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		584,38
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)	
Anno 2024			
727	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	199,92
(D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		199,92
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		199,92
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
149	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	305,69
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		305,69
Anno 2024			
178	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	797,89
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		797,89
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		1.103,58
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
604	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	200,00
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2024		200,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		200,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS	
Anno 2023			
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		8.909,99
Anno 2024			
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	5.323,03
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		5.323,03
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		14.233,02
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA	
Anno 2023			
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	160,68
(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		160,68
Anno 2024			
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	272,95
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		272,95
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		433,63
Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2017			
474 / 3	16/11/2017		1.500,00
(D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2017		1.500,00
Anno 2018			
25 / 1	28/03/2018	GIEFFE BONIFICHE Srl	610,00
(D3 262 24/03/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. 1° LOTTO FUNZIONALE".		
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI	645,70
(D3 763 30/07/2018)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"		
TOTALE ANNO	2018		1.255,70
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99		2.755,70
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 1	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2020			
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.500,00
(D3 114 17/02/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.		
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	225,00
(D3 114 17/02/2020)	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA		
TOTALE ANNO	2020		3.725,00
TOTALE	7.060 / 4.440 / 1		3.725,00
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2023			
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
(D3 1.242 23/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.		
TOTALE ANNO	2023		2.500,00
TOTALE	7.060 / 4.440 / 2		2.500,00
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	
Anno 2024			
769	23/12/2024	DEFIR S.R.L.	532,53
(D3 1.264 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2024		532,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		532,53
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2023			
649	26/10/2023	DIVERSI	442,94
(D5 1.063 27/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2023		442,94
Anno 2024			
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	10.000,00
(D5 588 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. - AFFIDAMENTO.			
649	29/10/2024	DIVERSI	1.378,59
(D5 1.044 29/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2024		11.378,59
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		11.821,53
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2024			
729	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	1.135,40
(D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		1.135,40
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		1.135,40
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE	
Anno 2024			
602	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE	300,00
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2024		300,00
TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		300,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
677	01/01/2023		1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2023		1.220,00
Anno 2024			
278	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.647,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00
(D3 626 19/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PADRE PICCO . AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
579	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	400,00
(D3 910 24/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
677	01/01/2024		1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
732	12/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	64,12
(D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		3.697,12
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		4.917,12
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 2	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	6.302,57
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		6.302,57
Anno 2024			
179	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.677,25
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		2.677,25
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		8.979,82
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	15.651,10
(D3 958 05/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	35.363,48
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		51.014,58
Anno 2024			
190	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	11.115,01
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		11.115,01
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		62.129,59
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA	
Anno 2024			
202	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	183,59
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		183,59
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		183,59
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2023			
636	23/10/2023	TUV AUSTRA ITALIA	158,60
(D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.			
680	01/01/2023		610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2023		768,60
Anno 2024			
277	20/03/2024	SILMA ASCENSORI S.r.l.	1.525,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			
580	17/09/2024	SPURGO FAST SNC	515,00
(D3 910 24/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.			
680	01/01/2024		610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
730	11/12/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C. (D3 1.204 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	849,66
TOTALE ANNO	2024		3.499,66
TOTALE	1.680 / 1.386 / 3		4.268,26
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 7	GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2023			
437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 845 23/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.376,16
TOTALE ANNO	2023		1.376,16
Anno 2024			
605	08/10/2024	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94	250,00
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM	705,16
TOTALE ANNO	2024		955,16
TOTALE	1.680 / 1.386 / 7		2.331,32
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
154	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	2.229,38
TOTALE ANNO	2023		2.229,38
Anno 2024			
184	16/02/2024	Nova AEG S.p.A. (D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	1.350,31
TOTALE ANNO	2024		1.350,31
TOTALE	1.680 / 1.386 / 8		3.579,69
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022			
729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66
	(D3 4 04/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.	
TOTALE ANNO	2022		2.426,66
Anno 2023			
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.091,06
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2023		9.768,50
Anno 2024			
191	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	7.511,39
	(D3 166 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		7.511,39
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		19.706,55
Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA			
Anno 2024			
204	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	125,99
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		125,99
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		125,99
Codice 04.02.1 1.700 / 1.387 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			
Anno 2024			
359	03/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	300,00
	(D5 456 03/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO C.C.R.R. SPAZIO ALLA GENTILEZZA 2 EDIZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI FUNZIONAMENTO	
TOTALE ANNO	2024		300,00
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		300,00
Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2020			
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08
	(D3 963 03/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	
TOTALE ANNO	2020		4.393,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2		4.393,08
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2019			
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
47 / 4	13/02/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI			
TOTALE ANNO	2019		1.430,00
TOTALE	7.130 / 3.131 / 3		1.430,00
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	
Anno 2021			
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP			
TOTALE ANNO	2021		636,80
TOTALE	7.130 / 3.131 / 4		636,80
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2024			
795	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	305,00
(D3 1.292 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCARICO CUCINA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
806	30/12/2024	BRAGGION ANDREA	585,60
(D3 1.303 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		890,60
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		890,60
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2018			
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00
(D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".			
TOTALE ANNO	2018		720,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	450,17
(D3 1.090 07/11/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023	
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	612,00
(D3 1.063 06/11/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO		2024	1.062,17
TOTALE		7.230 / 2.526 / 99	1.782,17

Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2023			
45	02/01/2023		718,00
(D3 1.112 30/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	
46	02/01/2023		627,76
(D3 1.118 30/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	
TOTALE ANNO		2023	1.345,76
TOTALE		8.330 / 3.131 / 6	1.345,76

Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2024			
93	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	25.217,64
(D5 703 29/07/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
232	01/01/2024	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61
(D5 249 07/03/2023)		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA	
TOTALE ANNO		2024	25.644,25
TOTALE		1.900 / 1.416 / 99	25.644,25

Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS	
Anno 2021			
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00
(D3 411 08/05/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO		2021	122,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		122,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 3	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO	
Anno 2023			
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,46
	(D3 3 08/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	
TOTALE ANNO	2023		324,46
Anno 2024			
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	5.191,31
	(D3 737 13/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	
TOTALE ANNO	2024		5.191,31
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		5.515,77
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 99	SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA	
Anno 2024			
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
542	06/08/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.465,48
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
544	06/08/2024		787,02
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2024		4.939,48
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		4.939,48
Codice 04.06.1	4.120 / 4.447 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI	
Anno 2024			
640	25/10/2024	DIVERSI	7.151,73
		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.	
TOTALE ANNO	2024		7.151,73
TOTALE	4.120 / 4.447 / 99		7.151,73
Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2020			
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00
	(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		2.480,00
Anno 2023			
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D3 736 12/07/2023) IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	751,80
TOTALE ANNO	2023		751,80
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1		3.231,80
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC	
Anno 2023			
247	09/03/2023	(D3 247 06/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	6.558,03
249	09/03/2023	(D3 264 09/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	3.325,62
249 / 1	27/03/2023	SIGMA impianti Elettrici (D3 320 23/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	732,00
TOTALE ANNO	2023		10.615,65
TOTALE	7.430 / 4.453 / 1		10.615,65
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 1	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO	
Anno 2021			
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere)	500.000,00
4	05/01/2021	A.T.C. TORINO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere)	875.140,00
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg	750.120,00
TOTALE ANNO	2021		2.125.260,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.130 / 4.408 / 1		2.125.260,00
Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA	
Anno 2017			
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59
	(D3 987 23/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE	
TOTALE ANNO	2017		25.011,59
TOTALE	7.690 / 4.419 / 1		25.011,59
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI	
Anno 2024			
1	09/01/2024		300,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 (ECONOMATO)	
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00
	(D3 156 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".	
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60
	(D3 542 30/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.	
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30
	(D3 631 21/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA	
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89
	(D3 988 10/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92
	(D3 991 11/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
681	19/11/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	387,96
	(D3 1.124 20/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E STAMPA T-SHIRT PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
703	04/12/2024	ARTEMIDE S.C.A.R.L.	825,00
	(D3 1.177 04/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	152,50
	(D3 1.266 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
789	01/10/2024		100,00
	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)		
TOTALE ANNO	2024		3.962,17
TOTALE	580 / 1.506 / 1		3.962,17
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI	
Anno	2024		
223	01/01/2024		6,00
	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA CON ECONOMATO		
TOTALE ANNO	2024		6,00
TOTALE	2.000 / 1.482 / 99		6,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE	
Anno	2023		
208	23/02/2023	CRI Fiano	199,00
	(D5 209 24/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023		
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06
	(D3 590 31/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.		
402	01/06/2023	CRI Fiano	60,00
	(D3 595 01/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.		
TOTALE ANNO	2023		775,06
TOTALE	2.120 / 1.506 / 99		775,06
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 5	SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO	
Anno	2024		
486	01/01/2024	A.D. SPORTIVA NOLESE	3.053,05
	(D3 706 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.		
TOTALE ANNO	2024		3.053,05
TOTALE	2.330 / 1.829 / 5		3.053,05
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno	2023		
679	01/01/2023		610,00
	(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.		
TOTALE ANNO	2023		610,00
Anno	2024		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
679	01/01/2024		610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
763	23/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.769,00
(D3 1.242 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		2.379,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		2.989,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2022			
757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.253,34
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		1.253,34
Anno 2023			
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	4.325,17
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		4.325,17
Anno 2024			
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	2.623,66
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		2.623,66
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		8.202,17
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS	
Anno 2016			
783	01/01/2016	ENERGETIC	32,76
(AT 456 17/12/2015) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			
TOTALE ANNO	2016		32,76
Anno 2022			
730	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.426,66
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.			
TOTALE ANNO	2022		1.426,66
Anno 2023			
146	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
203	22/02/2023	HERA COMM S.r.l.	416,80
(D3 197 22/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. ANNO 2023.			
778	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	5.672,64
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		7.766,88
Anno 2024			
192	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	8.424,52
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		8.424,52
TOTALE	2.340 / 1.829 / 4		17.650,82
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	
Anno 2017			
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05
(D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	2017		636,05
Anno 2018			
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40
(D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".			
TOTALE ANNO	2018		391,40
Anno 2024			
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	5.000,00
(D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
746	17/12/2024	NUOVA RADAR COOP ATTREZZATURE SPORTIVE	374,11
(D3 1.230 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANESTRI IN ACCIAIO RECLINABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		5.374,11
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		6.401,56
Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	
Anno 2024			
88 / 1	15/03/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
(D3 282 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
88 / 3	13/06/2024	BERTINI EMANUELA	12.426,51
(D3 589 12/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI, RESPONSANILE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E			
88 / 4	13/06/2024	ITALGREEN SPA	425.268,48
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 5	13/06/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.496,40
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
88 / 7	28/11/2024	GeoDINAMIC S.r.l.	12.189,02
(D3 1.147 25/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN POZZO AD USO DOMESTICO ESEGUITO A DISTRUZIONE DI NUCLEO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
88 / 8	23/12/2024	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3.660,00
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO CON SISTEMA DI DRENAGGIO DINAMICO E MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LINO CERVA DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		461.540,41
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		461.540,41
Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	
Anno 2023			
562	05/09/2023		3.172,00
(D3 863 31/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO			
TOTALE ANNO	2023		3.172,00
TOTALE	7.830 / 4.437 / 1		3.172,00
Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE	
Anno 2015			
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE			
TOTALE ANNO	2015		56.237,98

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2016			
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62
(EF 109 31/12/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		5.957,62
Anno 2019			
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93
(D3 80 13/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".			
TOTALE ANNO	2019		5.182,93
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		67.378,53
Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA	
Anno 2024			
20	01/01/2024		215,01
(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	2024		215,01
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		215,01
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2024			
363	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	771,75
(D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		771,75
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		771,75
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	
Anno 2024			
362	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI	981,00
(D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		981,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		981,00
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	248,88
TOTALE ANNO	2018		248,88
Anno 2024			
344	29/04/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 421 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.	6.008,50
345	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 422 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	4.917,50
353	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L. (D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	4.701,94
361	07/05/2024	ARBORANDO DI MATTEO MIGLIARDI (D3 464 09/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SIEPE ED ALBERI IN LOCALITA SAN VITO. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	626,25
803	30/12/2024	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.286 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO DI PROPRIETA COMUNALE. - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	976,00
TOTALE ANNO	2024		17.230,19
TOTALE	3.660 / 1.808 / 1		17.479,07
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"	
Anno 2020			
304	24/06/2020	(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.	176,90
TOTALE ANNO	2020		176,90
TOTALE	3.660 / 1.808 / 2		176,90
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 2 LOTTO	
Anno 2021			
29	05/01/2021	(D3 869 30/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese	12.316,14
TOTALE ANNO	2021		12.316,14
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56
(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		
86 / 2	19/04/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56
(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77
(D3 431 30/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26
(D3 569 05/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI		
86 / 6	13/06/2024		1.874,08
(D3 570 06/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA FASE DI VINCA APPROPRIATA LIVELLO II, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO		
TOTALE ANNO		2024	24.220,23
TOTALE		9.030 / 3.254 / 1	36.536,37
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO	
Anno 2023			
15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82
(D3 1.077 13/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.		
17	02/01/2023		7.050,71
(** 40 16/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFCAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im		
TOTALE ANNO		2023	7.294,53
TOTALE		9.030 / 3.254 / 2	7.294,53
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	
Anno 2023			
67	02/01/2023		30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere			
TOTALE ANNO	2023		30,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 4		30,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO	
Anno	2023		
857 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	25.600,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
TOTALE ANNO	2023		25.600,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 5		25.600,00
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	
Anno	2024		
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	2.440,00
(D3 1.188 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2			
TOTALE ANNO	2024		2.440,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		2.440,00
Codice 09.03.1	3.540 / 1.751 / 99	SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE	
Anno	2024		
163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	569,90
(D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		569,90
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		569,90
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Anno	2021		
218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	3.872,00
(D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		3.872,00
Anno	2024		
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	284.168,28
(D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		284.168,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		288.040,28
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI	
Anno 2023			
569	07/09/2023	F.Ili Ruvello di Ruello Bruno	349,94
	(D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2023		349,94
TOTALE	3.550 / 1.751 / 1		349,94
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
564	08/08/2024	SIA SRL	5.866,00
	(D3 853 08/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.		
TOTALE ANNO	2024		5.866,00
TOTALE	3.570 / 1.737 / 99		5.866,00
Codice 09.03.1	3.600 / 1.751 / 2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI	
Anno 2024			
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE	7.000,00
	(D9 1.185 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.		
TOTALE ANNO	2024		7.000,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		7.000,00
Codice 09.03.2	3.540 / 4.456 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE	
Anno 2024			
586	23/09/2024	Ditta GRUPPO ORMA S.r.l.	26.303,20
	(D3 880 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE BUCHER CITYCAT2020 . - CIG: B2FA9800B6 AFFIDAMENTO DELL INTERVENTO.		
TOTALE ANNO	2024		26.303,20
TOTALE	3.540 / 4.456 / 1		26.303,20
Codice 09.06.1	160 / 1.061 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO	
Anno 2022			
609	16/11/2022	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BANNA-BENDOLA	37,97
	(D3 1.052 16/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA.		
TOTALE ANNO	2022		37,97
Anno 2024			

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
551	07/08/2024	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ. TORRENTE BANNA-BENDOLA (D3 833 07/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE CONSORZIO IRRIGUO BANNA-BENDOLA. ANNO 2024.	1.607,59
TOTALE ANNO	2024		1.607,59
TOTALE	160 / 1.061 / 99		1.645,56
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE	
Anno 2022			
30	11/01/2022	(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	5.315,22
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI (D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".	969,74
TOTALE ANNO	2022		6.284,96
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2		6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
352	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L. (D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	2.300,00
438	28/06/2024	SEGES S.r.l. (D3 663 28/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	259,43
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L (D3 1.032 25/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	359,41
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	3.111,00
716	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCHI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	896,70
TOTALE ANNO	2024		6.926,54
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		6.926,54
Codice 10.05.1	2.770 / 1.933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40
(D3 1.194 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		146,40
Anno 2024			
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	332,00
(D3 696 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
764	23/12/2024	ITALIANA SEGNALETICA Srl	1.955,23
(D3 1.243 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE DI VIDEOSORVEGLIANZA GDPR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		2.287,23
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		2.433,63
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Anno 2024			
346	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
(D3 422 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CICLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.			
349	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00
(D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		2.000,00
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		2.000,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI	
Anno 2024			
350	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	1.000,00
(D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		1.000,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.000,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE	
Anno 2024			
348	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	4.500,00
(D3 430 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		4.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		4.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.1	2.780 / 1.944 / 1	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Anno 2019			
143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2019		219,60
Anno 2020			
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60
	(D3 183 23/02/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2020		219,60
Anno 2024			
347	29/04/2024	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
	(D3 422 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B0936E1D66 AFFIDAMENTO.	
351	29/04/2024	DITTA FIORITO S.R.L.	500,00
	(D3 430 29/04/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2024. - CIG: B0DE8DD615 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2024		1.500,00
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		1.939,20
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2023			
158	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.806,01
	(D3 52 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2023		2.806,01
Anno 2024			
208	21/02/2024	Nova AEG S.p.A.	8.409,35
	(D3 192 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2024.	
238	27/02/2024	ENEGAN SPA	408,17
	(D3 214 27/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		8.817,52
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		11.623,53
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	
Anno 2024			
723	01/01/2024	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		3.558,33
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,33
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2023			
241	01/01/2023	DITTA ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE	5.617,97
(D3 469 30/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (01.06.2022 AL 31.05.2024)			
TOTALE ANNO	2023		5.617,97
Anno 2024			
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	9.919,45
(D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE			
TOTALE ANNO	2024		9.919,45
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		15.537,42
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	
Anno 2024			
14 / 2	19/02/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	440,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC-PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA 1° MAGGIO.			
TOTALE ANNO	2024		440,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4		440,00
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2017			
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	678,03
(D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	2017		678,03
Anno 2018			
312 / 2	26/06/2018	DIPENDENTI	295,00
(D3 620 23/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESTI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI	980,60
(D3 1.037 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
TOTALE ANNO	2018		1.275,60
Anno 2019			
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI			
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005			
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96
(D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".			
TOTALE ANNO	2019		5.007,01
Anno 2021			
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
TOTALE ANNO	2021		5.205,75
Anno 2022			
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20
(D3 563 21/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"			
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04
(D3 684 25/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		4.509,24
Anno 2023			
491	30/06/2023		6.258,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 701 28/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)	
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI	792,45
	(D3 709 29/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"	
639	23/10/2023	DIPENDENTI	518,32
	(D3 1.027 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -	
TOTALE ANNO	2023		7.569,09
Anno 2024			
38	01/01/2024		9.821,50
	(D3 566 23/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO	
73	01/01/2024		1.530,64
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.	
73 / 2	06/05/2024	DIPENDENTI	772,02
	(D3 1.332 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.	
376	14/05/2024		5.607,32
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J	
376 / 3	14/05/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(D3 482 10/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J	
765	23/12/2024	SIGMA impianti Elettrici	183,00
	(D3 1.247 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
775	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	5.124,00
	(D3 1.267 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
780	23/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	1.061,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.270 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E SIFONATURA DI N. 2 GRIGLIE STRADALI PRESSO VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
798	30/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	4.148,00
(D3 1.293 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		28.282,88
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		52.527,60
Codice 10.05.2	8.230 / 4.426 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	
Anno 2024			
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas	317,20
(D3 712 15/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E			
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL	2.074,00
(D3 797 01/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00
(D3 923 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		5.319,20
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1		5.319,20
Codice 10.05.2	8.230 / 4.449 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	
Anno 2023			
757 / 3	07/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		30,00
Anno 2024			
56 / 2	13/03/2024	DIPENDENTI	628,77
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE			
TOTALE ANNO	2024		628,77

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99		658,77
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2024			
520	30/07/2024	PERUCCA S.A.S. (D3 784 30/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO EX ART-50, COMMA 1, LETTERA A , L.LGS.N.36/2023.	5.945,34
TOTALE ANNO	2024		5.945,34
TOTALE	8.330 / 3.474 / 1		5.945,34
Codice 10.05.2	8.330 / 4.433 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	
Anno 2019			
52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.	3.500,00
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),	225,00
TOTALE ANNO	2019		3.725,00
Anno 2023			
3 / 1	18/01/2023	(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	107.939,06
3 / 2	18/01/2023	(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.	80.428,29
6 / 1	18/01/2023	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO (D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROGETTO VELA	37.683,36
TOTALE ANNO	2023		226.050,71
TOTALE	8.330 / 4.433 / 99		229.775,71
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2023			
535	02/08/2023	(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	5.806,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		5.806,08
TOTALE	8.330 / 4.445 / 2		5.806,08
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2021			
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S. (D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	2.147,49
TOTALE ANNO	2021		2.147,49
Anno 2023			
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	26.632,74
TOTALE ANNO	2023		26.632,74
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99		28.780,23
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2023			
484	26/06/2023	CRI Fiano (DB 683 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -	200,00
TOTALE ANNO	2023		200,00
Anno 2024			
244	29/02/2024	CRI Fiano (DB 226 29/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO.	645,00
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom. (D3 687 05/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B	400,00
TOTALE ANNO	2024		1.045,00
TOTALE	3.320 / 1.541 / 8		1.245,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI	
Anno 2022			
698	20/12/2022	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 1.235 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRITTE RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER USI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	234,24
TOTALE ANNO	2022		234,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
711	09/12/2024	UNIQUE EUROPE S.R.L.	91,50
(DB 1.196 10/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		91,50
TOTALE	3.320 / 1.541 / 99		325,74
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO	
Anno 2022			
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00
(D3 279 28/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			
TOTALE ANNO	2022		610,00
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		610,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	261,23
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		261,23
Anno 2024			
180	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	917,78
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		917,78
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.179,01
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS	
Anno 2024			
197	19/02/2024	LIQUIGAS	1.423,78
(D3 177 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		1.423,78
TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		1.423,78
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA	
Anno 2023			
239	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	146,48
(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		146,48
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
203	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	175,19
TOTALE ANNO	2024		175,19
TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		321,67
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 2	PNRR M2C4 12.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	
Anno 2024			
584 / 1	23/09/2024	IMECA S.R.L. (D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	63.194,67
584 / 2	23/09/2024	DIPENDENTI (D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	920,10
584 / 3	23/09/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	225,00
TOTALE ANNO	2024		64.339,77
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2		64.339,77
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	
Anno 2024			
617	15/10/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 1.002 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.	12.363,37
TOTALE ANNO	2024		12.363,37
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		12.363,37
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2022			
336	13/06/2022	(D3 527 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"	3.449,01
TOTALE ANNO	2022		3.449,01
TOTALE	9.130 / 4.416 / 1		3.449,01
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI (D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	2.059,97
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI (D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".	684,73
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI (D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"	488,25
TOTALE ANNO 2022			3.232,95
Anno 2024			
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl (D3 1.001 14/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.	4.285,38
TOTALE ANNO 2024			4.285,38
TOTALE 9.130 / 4.416 / 99			7.518,33
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	PNRR M4C111.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	
Anno 2023			
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere (D3 306 22/03/2023) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA	197,22
184	13/02/2023	(D3 158 10/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"	3.806,40
385	23/05/2023	(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE	158.748,23
385 / 5	03/10/2024	Ditta EUROGEO S.r.l. (D3 934 01/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI N. 2 POZZI GEOTERMICI DI PROFONDITA 30 METRI CADAUNO DAL PIANO CAMPAGNA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	18.915,25
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	2.500,00
TOTALE ANNO 2023			184.167,10
Anno 2024			
33	01/01/2024	Studio Sigaudò s.r.l.	5.978,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I			
TOTALE ANNO	2024		5.978,00
TOTALE	9.130 / 4.418 / 99		190.145,10
Codice 12.02.1	4.120 / 1.892 / 2	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Anno 2024			
691	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	45.275,53
(D5 1.140 22/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE).			
TOTALE ANNO	2024		45.275,53
TOTALE	4.120 / 1.892 / 2		45.275,53
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	
Anno 2024			
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA	4.635,88
(D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.			
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA	611,04
(D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.			
TOTALE ANNO	2024		5.246,92
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		5.246,92
Codice 12.07.2	9.490 / 3.448 / 1	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.	
Anno 2024			
313	18/04/2024	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	15.000,00
(CC 52 12/12/2023) CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.			
TOTALE ANNO	2024		15.000,00
TOTALE	9.490 / 3.448 / 1		15.000,00
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	
Anno 2024			
195	19/02/2024	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI	122,00
(D3 170 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.			
734	12/12/2024	MARMO LIVING S.n.c.	146,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.178 05/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LASTRA DI MATERIALE LAPIDEO DI LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		268,40
TOTALE	4.200 / 1.656 / 1		268,40
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	
Anno 2024			
432	01/01/2024	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	3.977,83
(D3 699 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025			
TOTALE ANNO	2024		3.977,83
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		3.977,83
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2024			
183	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	103,65
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		103,65
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		103,65
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	UTENZE CIMITERO - ACQUA	
Anno 2024			
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	20,94
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		20,94
TOTALE	4.210 / 1.656 / 6		20,94
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	
Anno 2023			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI	637,40
(D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		637,40
Anno 2024			
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.	449,10
(D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
725	11/12/2024	AMADIO SILVIO	3.660,00
(D3 1.207 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI EDICOLE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		4.109,10
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		4.746,50
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Anno 2024			
675	18/11/2024	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	5.000,00
(D3 1.109 18/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
676	18/11/2024	ELTE IMPIANTI S.N.C.	1.342,00
(D3 1.108 18/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CATENARIE LUMINOSE A LED. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
709	09/12/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00
(D3 1.188 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2024		7.562,00
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		7.562,00
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP	
Anno 2024			
588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	4.100,00
(D5 922 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		4.100,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		4.100,00
Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	
Anno 2024			
69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS	828,17
(D3 1.320 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
TOTALE ANNO	2024		828,17
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		828,17
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
385	20/05/2024	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI RIVA SINISTRA STURA (D3 881 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA.	2.311,00
TOTALE ANNO	2024		2.311,00
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		2.311,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	
Anno 2024			
108	19/01/2024	A.S.D. BASKET NOLE (D3 63 19/01/2024) IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024.	4.667,13
TOTALE ANNO	2024		4.667,13
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.667,13
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2016			
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23
TOTALE ANNO	2016		2.763,23
Anno 2019			
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23
Anno 2020			
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23
Anno 2022			
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.516,46
Anno 2023			
655	30/10/2023	SPARACIO Simone RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV 3092/2023)	258,23

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			258,23
Anno 2024			
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23
TOTALE ANNO 2024			258,23
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		5.312,61
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 8	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA	
Anno 2020			
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69
TOTALE ANNO 2020			447,11
Anno 2023			
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	1.825,41
TOTALE ANNO 2023			1.825,41
Anno 2024			
699	27/11/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU TARIP SCUOLE 2024	267,08
TOTALE ANNO 2024			267,08
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8		2.539,60
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 10	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
Anno 2024			
96	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	52.946,18
TOTALE ANNO 2024			52.946,18
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		52.946,18
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2024			
97	11/01/2024	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	2.183,39
TOTALE ANNO 2024			2.183,39
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		2.183,39
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
102	16/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	436,54
	(** 49 18/01/2024)	CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024	
589	26/09/2024	REGIONE PIEMONTE	583,68
		IMPORTO ACCONTO CANTIERI DI LAVORO 2022 ECCEDENTE RISPETTO A SOMME RENDICONTATE - DA RESTITUIRE	
757	20/12/2024		775,12
		SALDO USO DEL TEMPO 2023	
828	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	
829	31/12/2024	DIVERSI	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	
TOTALE ANNO 2024			25.795,34
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			25.795,34
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2	
Anno 2024			
503	25/07/2024	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	5.220,97
	(D9 759 26/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	
TOTALE ANNO 2024			5.220,97
TOTALE 13.570 / 5.011 / 99			5.220,97
TOTALE GENERALE			4.691.787,44

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Data Stampa/Ordinamento
GC		04/03/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	28/02/2025
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025
D9	1053	04/11/2024	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	04/11/2024
D9	1010	16/10/2024	Prima Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	16/10/2024
GC	131	29/11/2024	SESTA VARIAZIONE 2024	25/09/2024
CC	35	24/09/2024	QUINTA VARIAZIONE 2024	12/09/2024
GC	80	10/09/2024	QUARTA VARIAZIONE 2024	03/09/2024
D9	794	01/08/2024	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	01/08/2024
GC	72	30/07/2024	TERZA VARIAZIONE 2024	22/07/2024
CC	27	22/07/2024	SECONDA VARIAZIONE 2024	05/07/2024
D9	418	23/04/2024	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2024	23/04/2024
CC	7	09/04/2024	PRIMA VARIAZIONE 2024	18/03/2024
GC	17	23/02/2024	Variazione di Cassa e dei residui ai fini del D.Lgs. 118/2011	16/02/2024
GC	6	12/01/2024	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	11/01/2024
D9	1350	29/12/2023	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	10/01/2024

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data Stampa/Ordinamento</i>
GC	0	04/03/2025	riaccertamento ordinario residui 2024	03/03/2025
D9	196	25/02/2025	QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/02/2025
D9	136	11/02/2025	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	11/02/2025
GC	7	31/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	25/01/2025
D9	72	24/01/2025	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	24/01/2025
D9	65	24/01/2025	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	23/01/2025
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025

Comune di Nole
Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Acc.	Numero Acc.	Data Acc.	C/R	Numero Min.E.	Data Min.E.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Piano Finanziario Un. 5	Importo	Disponibile	Descrizione	Dedire	Tipo Prov.	Num Prov.	Data Prov.	Area Gestione	Tipo Eliminazione D.Lgs. 118/2011	Motivazione Riacc. Res.	Responsabile Riacc. Res.
2014	5	30/12/2014	-			1.0101	1003	1028		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	17.381,23	27,38	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	EF	1000	30/12/2014	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2020	*
-	-	-	-	41	31/12/2024	1.0101	1028	1028		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	18.544,57	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	132	22/04/2015	R			1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	22.278,85	38,38	RUOLO TARI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	438	12/05/2021	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	*
-	-	-	-	61	31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	21.093,27	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	289	24/09/2015	R			1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	5.014,16	0	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.	AGENZIA DELLE ENTRATE	EF	71	24/09/2015	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	82	31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	5.014,16	0	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2015	333	31/12/2015	R			4.0200	4043	4043		99 4.02.01.02.003 - Contributi agli investimenti da Comuni	35.588,24	35588,24	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	**	0		SERV. TECNICI		CONTRIBUTO DA INCASSARE A SEGUITO DEL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ES ROCCHETTI arch. Fabrizio	
2016	39	05/05/2016	R			9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	298,12	6005	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	EF	315	05/05/2016	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	47	31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	298,25	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTD SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA MIGALE Vincenzo	
2016	96	21/11/2016	R			3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	30.677,12	0	RUOLO ORDINARIO N.2016/003091; N.2016/003693; N.2016/004828; N.2016/005457	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	812	18/11/2016	SERVIZIO DI VIGILANZA		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	66	31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	29.630,51	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2016	119	28/12/2016	R			1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	876,09	0	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	944	28/12/2016	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	5	25/01/2017	R			1.0101	1003	5		1 1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	4.323,47	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPRI	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	6	26/01/2017	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	56	31/12/2024	1.0101	1003	5		1 1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	4.323,47	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	71	30/03/2017	R			3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	26.734,55	41,48	ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	*
-	-	-	-	67	31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	25.816,06	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	79	16/04/2017	R			1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	1.675,46	38,09	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	314	26/04/2017	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	63	31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	1.141,11	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2017	80	26/04/2017	R			9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	1.192,69	0	ACCERTAMENTO RIVENDIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI AP	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	314	26/04/2017	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	48	31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	1.192,69	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTD SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA MIGALE Vincenzo	
2017	164	06/12/2017	R			3.0500	3170	3170		1 3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di ingresso nei confronti di terzi	757.627,75	757.627,75	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO CREDITO DERIV MIGALE Vincenzo	
2017	179	22/12/2017	R			1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	3.424,52	0	ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	1099	22/12/2017	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	64	31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	3.424,52	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	28	14/02/2018	R			3.0100	3021	3021		99 3.01.03.01.002 - Locazioni di altri beni immobili	904,73	904,73	FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	55	21/03/2018	R			3.0100	3021	3021		99 3.01.03.01.002 - Locazioni di altri beni immobili	2.211,84	2211,84	CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 1	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO PER CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ESIGIBILE	ROCCHETTI arch. Fabrizio
2018	73	16/04/2018	R			1.0101	1025	1025		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di at	17,76	17,76	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RS ANNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	318	10/04/2018	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	59	31/12/2024	1.0101	1025	1025		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di at	34.550,76	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	76	26/04/2018	R			9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	573,47	0	TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	433	26/04/2018	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	49	31/12/2024	9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	573,47	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	INCASSO TEFA E GIRO CMTD SPOSTATO IN COMPETENZA - CREDITO DI DURATA MIGALE Vincenzo	
2018	101	13/07/2018	R			3.0000	3008	3008		4 3.00.01.99.999 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	131.753,48	48,99	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3/01806292040, PREDIS	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	690	16/07/2018	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	68	31/12/2024	3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	128.419,45	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	102	13/07/2018	R			3.0200	3008	3008		4 3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	132.680,26	208,49	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3/01806292041, PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	690	16/07/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA		MANTENIMENTO RESIDUO ATTIVO INCASSATO 2025	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	69	31/12/2024	3.0000	3008	3008		4 3.00.01.99.999 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	125.291,86	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2018	149	31/12/2018	R			3.0100	3019	3019		99 3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi	2.700,00	0	2700 CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	T. & C. ASD	**	0		SERV. TECNICI		SONO IN CORSO CON LA T&C ASD TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DEL CREDITO ROCCHETTI arch. Fabrizio	
2019	16	30/01/2019	R			3.0100	3013	3013		99 3.01.02.01.008 - Proventi da mensa	7.491,06	6084,88	INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	DIVERSI	DS	348	05/04/2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON MIGALE Vincenzo	
-	-	-	-	19	31/12/2024	3.0100	3013	3013		99 3.01.02.01.008 - Proventi da mensa	7.491,06	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO 2018 PER 2.528,79-2019 PER 1.096,83-RUOLO EMESSE NEL BARBATO dott.ssa Susanna	
2019	17	30/01/2019	R			3.0100	3014	3014		99 3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	1.444,00	146,68	INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON MIGALE Vincenzo	
-	-	-	-	23	31/12/2024	3.0100	3014	3014		99 3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	1.297,32	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO 2019 PER 146,68	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	18	30/01/2019	R			3.0100	3017	3017		99 3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	738,50	0	INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		CREDITO SUPERIORE AD ANNI 5 - LE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO SON MIGALE Vincenzo	
-	-	-	-	28	31/12/2024	3.0100	3017	3017		99 3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	738,50	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	NESSUN DEBITO DA SCRIVERE A RUOLO	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	19	30/01/2019	R			3.0100	3021	3021		99 3.01.03.01.002 - Locazioni di altri beni immobili	956,40	956,4	LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86+12)	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. TECNICI		CREDITO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO PRELIEVI ES ROCCHETTI arch. Fabrizio	
2019	52	26/02/2019	-			1.0101	1003	5		1 1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	448,32	0	IMPRESA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI AT	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	489	22/05/2019	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	57	31/12/2024	1.0101	1003	5		1 1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di at	407,96	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	96	21/06/2019	R			1.0101	1009	1		99 1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di atti	202,00	0	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - O	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	565	21/06/2019	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	54	31/12/2024	1.0101	1009	1		99 1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di atti	202,00	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	97	21/06/2019	R			1.0101	1002	1002		3 1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscossa a seguito di attività di vi	1.908,13	0	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 4	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	568	21/06/2019	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	38	31/12/2024	1.0101	1002	1002		3 1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscossa a seguito di attività di vi	1.793,24	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA MAGGIORE DI ANNI 5 - INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	105	03/07/2019	R			1.0101	1025	1025		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	1.592,63	0	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2019 - ACCOR	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	601	03/07/2019	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
-	-	-	-	65	31/12/2024	1.0101	1025	1026		99 1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'	75.165,36	-	INSUSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	MIGALE Vincenzo
2019	106	03/07/2019	R			9.0200	6005	6005		8 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	360,70	601	ACCERTAMENTO RIVENDIMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO T.	AGENZIA DELLE ENTRATE	DB	601	03/07/2019	SERV. ECONOMICCO-FINANZIARIO		CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIG	

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 04/03/2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 03/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi non hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi che hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;

- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- variazione di bilancio dei residui, di cassa e di esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2024.

Considerato:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2024	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2024	Accertamenti reimputati
Titolo 1	3.121.314,99	2.340.107,98	781.207,01	0,00
Titolo 2	275.108,99	167.135,67	107.973,32	0,00
Titolo 3	1.183.429,34	911.676,72	271.752,62	0,00
Titolo 4	2.723.130,45	558.076,99	2.165.053,46	5.200.423,22
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	3.811.961,68	3.786.400,80	25.560,88	0,00
Totale	11.114.945,45	7.763.398,16	3.351.547,29	5.200.423,22

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2024	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2024	Impegni reimputati
Titolo 1	3.864.315,35	3.086.913,44	777.401,91	101.587,60
Titolo 2	3.891.238,93	3.200.377,32	690.861,61	8.578.008,55
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	123.138,67	123.138,67	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.811.961,68	3.725.290,49	86.671,19	0,00
Totale	11.690.654,63	10.135.719,92	1.554.934,71	8.679.596,15

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	5.200.423,22	5.200.423,22	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.200.423,22	5.200.423,22	0,00	0,00

	Impegni reimputati FPV	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	101.587,60	101.587,60	0,00	0,00
Titolo 2	3.377.585,33	3.377.585,33	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.479.172,93	3.479.172,93	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	0,00
Titolo 2	0,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	5.200.423,22	Titolo 2	5.200.423,22
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	5.200.423,22	Totale	5.200.423,22

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	1.327.653,85
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.327.653,85	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	1.327.653,85		1.327.653,85

N.B. qualora, in virtù di somme anticipate, vi siano le condizioni di costituire il FPV per le risorse PNRR, occorre specificarlo nel paragrafo successivo.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 3.479.172,93;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 3.479.172,93 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	117.134,27	109.500,87	6.999,00		634,40	100.953,20			101.587,60
TITOLO II	3.761.626,57	1.377.174,68	2.992,33		2.381.459,56	996.125,77			3.377.585,33
TITOLO III					-				-
TOTALE	3.878.760,84	1.486.675,55	9.991,33	-	2.382.093,96	1.097.078,97	-	-	3.479.172,93

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Composizione FPV	01/01/2024	31/12/2024
FPV di parte corrente	€ 117.134,27	€ 101.587,60
FPV di parte capitale	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	92.820,19
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	8.767,41
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2023 spesa corrente	101.587,60

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la

viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 146.702,41	€ 117.134,27	€ 101.587,60
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ 15.982,00	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 94.590,95	€ 91.718,48	€ 92.820,19
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 52.111,46	€ 9.433,79	€ 8.767,41
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.517.725,22	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 769.244,97	€ 2.844.023,93	€ 840.125,77

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 2.748.480,25	€ 912.298,68	€ 2.537.459,56
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ 5.303,96	€ -
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	€ -	€ -	€ -

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	1.569.113,19	825.311,57	323.677,42	137.956,26	558.080,46	781.207,01	1.339.287,47
Titolo 2	217.925,77	134.248,76	138,53	321,02	83.859,50	107.973,32	191.832,82
Titolo 3	3.960.902,91	298.020,48	850.752,71	16.873,91	2.829.003,63	271.752,62	3.100.756,25
Titolo 4	3.585.828,28	514.067,36	102.746,89	13.559,54	2.982.573,57	2.165.053,46	5.147.627,03
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	18.551,83	12.335,12	4.998,91	0,00	1.217,80	25.560,88	26.778,68
Totale	9.989.321,98	2.420.983,29	1.282.314,46	168.710,73	6.454.734,96	3.351.547,29	9.806.282,25

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	940.635,93	536.144,28	187.301,88	217.189,77	777.401,91	994.591,68
Titolo 2	3.283.418,37	360.673,42	10.408,89	2.912.336,06	690.861,61	3.603.197,67

Titolo 3	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	8.175,36	8.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	97.896,12	76.395,24	14.173,98	7.326,90	86.671,19	93.998,09
Totale	4.330.725,78	981.988,30	211.884,75	3.136.852,73	1.554.934,71	4.691.787,44

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo”.*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 1.174.568,66	€ 177.280,37
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 10.021,51
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ 200,00
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 102.746,89	€ 10.208,89
Gestione servizi c/terzi	€ 4.998,91	€ 14.173,98
MINORI RESIDUI	€ 1.282.314,46	€ 211.884,75

7. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 9.806.282,25 di cui:

- euro 6.454.734,96 da gestione residui;
- euro 3.351.547,29 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.691.787,44 di cui:

- euro 3.136.852,73 da gestione residui;
- euro 1.554.934,71 da gestione competenza 2024.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I	€ 268,97	€ 142.373,39	€ 50.896,50	€ 140.392,99	€ 224.148,61	€ 781.207,01	€ 1.339.287,47
Titolo II	€ -		€ -	€ 815,50	€ 83.044,00	€ 107.973,32	€ 191.832,82
Titolo III	€ 773.631,21	€ 120.640,60	€ 262.692,63	€ 163.157,43	€ 1.508.881,76	€ 271.752,62	€ 3.100.756,25
Titolo IV	€ 100.588,24	€ 195.806,83	€ 2.292.602,18	€ 26.850,06	€ 366.726,26	€ 2.165.053,46	€ 5.147.627,03
Titolo V	€ -						€ -
Titolo VI	€ -				€ -		€ -
Titolo VII	€ -						€ -
Titolo IX	€ 1.217,80	€ -		€ -	€ -	€ 25.560,88	€ 26.778,68
Totali	€ 875.706,22	€ 458.820,82	€ 2.606.191,31	€ 331.215,98	€ 2.182.800,63	€ 3.351.547,29	€ 9.806.282,25

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I	€ 21.572,02	€ 1.421,30	€ 10.458,68	€ 19.469,28	€ 164.268,49	€ 777.401,91	€ 994.591,68
Titolo II	€ 109.863,91	€ 13.828,59	€ 2.145.566,18	€ 18.717,17	€ 624.360,21	€ 690.861,61	€ 3.603.197,67
Titolo III	€ -				€ -		€ -

Titolo IV	€ -		€ -			€ -	€ -
Titolo V	€ -						€ -
Titolo VII	€ 3.021,46	€ 705,34	€ -	€ 1.516,46	€ 2.083,64	€ 86.671,19	€ 93.998,09
Totali	€ 134.457,39	€ 15.955,23	€ 2.156.024,86	€ 39.702,91	€ 790.712,34	€ 1.554.934,71	€ 4.691.787,44

N.B.

10. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, non vi sono state comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente, riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata.

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

12. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr ... inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

04.03.2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Francesca Perotti

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.